证券代码：000980　　证券简称：金马股份　　公告编号：2014--018

黄山金马股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺事项及履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”、“金马股份”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：

一、公司非公开发行股票时股东所作的承诺

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1517 号）核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过 22,000 万股。截至 2013 年 12 月 19 日止，公司本次实际增发人民币普通股 211,140,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 783,329,400.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 39,166,470.00 元，其他发行费用人民币 1,952,240.00 元，实际募集资金净额为人民币 742,210,690.00 元。本次非公开发行新增股份 211,140,000 股股份已于 2014 年 1 月 8 日在深交所上市。

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，该 8 名投资者承诺：“自金马股份本次非公开发行 21,114 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起十二个月内不转让或者委托他人管理本公司本次认购的金马股份股票，也不由金马股份回购该部分股份。”

承诺主体：公司非公开发行的 8 家发行对象——发行对象包括新华基金管理

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

有限公司、广发证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、中广核财务有限责任公司、浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业（有限合伙）和成尧妹 8 名投资者。

承诺期限：自非公开发行结束之日起十二个月内。

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

二、关于避免同业竞争的承诺

1、2012 年 11 月 13 日，公司的控股股东黄山金马集团有限公司向公司及公司的全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容为：“一、本公司除持有公司股份以外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、本公司及控制的其他企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本公司及控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本公司及控制的其他企业将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本公司及控制的其他企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本公司保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”

2、2012 年 11 月 13 日，公司的实际控制人应建仁和徐美儿夫妇、黄山金马集团有限公司的控股股东铁牛集团有限公司、铁牛集团的全资子公司杭州易辰孚特汽车零部件有限公司向公司及公司的全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容为：“一、铁牛集团有限公司的全资子公司杭州易辰孚特汽车零部件有限公司的经营范围为“许可经营项目：生产、销售：汽车配件、变速箱。一般经营项目：销售：汽车（除小轿车）；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；筹建汽车生产项目”，主要从事 CVT（无极自动变速器）等汽车零部件的研发。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

贵公司的全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司的经营范围为“许可经营项目：研发、生产、销售：汽车配件、变速器。一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）”，主要从事 DCT（双离合自动变速器）、6MT（6 速手动变速器）的研发、生产、销售。如 CVT 研发成功且具备商业化生产价值，杭州易辰孚特汽车零部件有限公司将 CVT 相关技术无偿转让给黄山金马股份有限公司或其子公司。二、我们及控制的其他企业不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形，不从事包括 CVT 在内的车用自动变速器的生产、销售。三、我们及控制的企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。四、如公司认定我们及控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，我们及控制的企业将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则我们及控制的企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。”

承诺主体：公司的控股股东黄山金马集团有限公司、公司的实际控制人应建仁和徐美儿夫妇、黄山金马集团有限公司的控股股东铁牛集团有限公司。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

三、公司对其他中小股东所作的承诺

其他对中小股东所作的承诺：2008 年 4 月 7 日，金马集团部分限售股份解禁后承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求，通过本公司对外披露出售提示性公告。

承诺主体：黄山金马集团有限公司

承诺期限：长期有效

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

四、承诺及履行情况的其他说明

截至公告日，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一四年二月十三日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站