

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：临 2019-031 号

晋亿实业股份有限公司
关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案
三次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”，“公司”）于 2019 年 7 月 30 日召开第六届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，鉴于公司《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》分别已于 2019 年 4 月 23 日和 2019 年 4 月 30 日公布，同时由于本次非公开发行标的公司原评估报告超过有效期，公司聘请评估机构对标的公司进行了重新评估，因此公司根据实际情况，编制了《2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》，对预案中的相关内容进行了修订。

《晋亿实业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	本次修订内容
特别提示	特别提示	补充“2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 7 月 30 日召开的第六届董事会 2019 年第二次临时会议”
		删除“本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准”的描述
		增加一段，说明本次重新评估，标的公司评估值较前次评估有所增加，未发生不利于公司的事项，因此本次交易价格不发生变更
第一节 本次非公开发行 A	二、(一)本次非公开发行的	更新了 2018 年我国钢铁或铜制

预案章节	预案内容	本次修订内容
股股票方案概要	背景	标准紧固件进出口情况
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、(二) 本次非公开发行的目的	更新了公司 2019 年 3 月 31 日资产负债率情况
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	补充“2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 7 月 30 日召开的第六届董事会 2019 年第二次临时会议”，删除“本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准”的描述
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要	一、(四) 最近一年简要财务会计报表	更新了晋正企业 2018 年简要财务数据
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要	二、(四) 最近一年简要财务会计报表	更新了晋正投资 2018 年简要财务数据
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要	三、(四) 最近一年简要财务会计报表	更新了晋正贸易 2018 年简要财务数据
第三节 认购资产基本情况	一、(一) 晋德公司	对晋德公司 2018 年和 2019 年 1-3 月主要财务数据、主要资产和负债情况进行修订
第三节 认购资产基本情况	一、(二) 浙江晋吉	对浙江晋吉 2018 年和 2019 年 1-3 月主要财务数据、主要资产和负债情况进行修订
第三节 认购资产基本情况	二、标的资产的评估情况	增加一段，说明本次重新评估，标的公司评估值较前次评估有所增加，未发生不利于公司的事项，因此本次交易价格不发生变更
第三节 认购资产基本情况	三、本次标的资产认购的合理性分析；	更新了标的公司 2018 年净利润数据

预案章节	预案内容	本次修订内容
第三节 认购资产基本情况	四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析；五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的意见	更新了以 2019 年 3 月 31 日为基准日的标的公司评估数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(一)晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目	更新截至 2019 年 3 月 31 日公司专利情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(三) 补充流动资金	更新公司 2018 年营业收入情况及 2019 年 3 月 31 日资产负债率情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、(一) 市场风险；(三) 财务风险	更新公司 2018 年原材料采购单价；更新公司 2018 年和 2019 年 1-3 月外销收入占比情况
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配方案	更新公司 2018 年股利分配情况
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、(一) 主要假设和 (二) 对公司主要指标的影响	更新了公司 2018 年财务数据情况，并重新计算了对公司主要指标的影响
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况；六、公司防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力的措施	更新公司 2018 年财务数据情况，以及截至 2019 年 3 月 31 日的专利情况

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日