

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：临 2020-005 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
五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 2020 年 2 月 21 日召开第六届董事会 2020 年第一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（五次修订稿）的议案》等相关议案，鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布修改的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等规定，特编制了《2018 年非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）》，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（五次修订稿）》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“2020 年 2 月 19 日召开的第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过本次发行方案修改”及“公司已取得《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2975 号），但发行方案修改尚需取得股东大会审议通过并经中国证监会核准”
		本次非公开发行对象的最高数目由不超过“10 名”，修改为不超过“35 名”投资者

预案章节	预案内容	本次修订内容
		<p>“基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象”，修改为“证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象”</p> <p>明确“晋正企业和晋正贸易合计现金认购金额不低于20,000万元”为“晋正贸易现金认购金额不低于20,000万元”</p> <p>本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，修改为不低于80%</p> <p>其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让，修改为六个月内不得转让</p>
释义	释义	晋橡绿能农业科技有限公司更名为晋昇绿能农业科技有限公司
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9月30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	三、本次非公开发行股票方案概要	<p>发行时间，“将在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票”修改为“将在获得中国证监会核准之日起十二个月内择机向特定对象发行股票”</p> <p>本次非公开发行对象的最高数目由不超过“10名”，修改为不超过“35名”投资者</p> <p>“基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象”，修改为“证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象”</p> <p>明确“晋正企业和晋正贸易合计现金认购金额不低于20,000万元”为“晋正贸易现金认购金额不低于20,000万元”</p> <p>本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，修改为不低于80%</p> <p>其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转</p>

预案章节	预案内容	本次修订内容
		让，修改为六个月内不得转让
		删除《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
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“2020年2月19日召开的第六届董事会2020年第一次临时会议”及“方案修改尚需履行中国证监会的核准”
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	四、附条件生效的股份认购协议内容摘要	补充了与晋正企业、晋正贸易和晋正投资签订的《附条件生效的股份认购协议的补充协议》
第三节 认购资产基本情况	一、（一）晋德公司	对晋德公司2019年1-9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2019年1-9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	对浙江晋吉截至2019年9月末专利情况进行更新
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9月30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2019年9月30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2019年1-9月外销收入占比情况
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	更新公司截至2019年9月30日的专利情况

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董事会

2020年2月22日