

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2020-060号

晋亿实业股份有限公司

非公开发行股票限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 56,823,780 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 2 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：2019 年 12 月 27 日，中国证监会出具了《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）文，该文核准公司非公开发行不超过 158,538,000 股人民币普通股（A 股）。

2020 年 4 月，公司以非公开发行方式向特定对象晋正企业股份有限公司（“晋正企业”）、晋正投资有限公司（“晋正投资”）、晋正贸易有限公司（“晋正贸易”）、东海基金管理有限责任公司、陈帅、国信证券股份有限公司、太平洋卓越港股量化优选产品、鹏华基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、国泰基金管理有限公司发行了 158,538,000 股人民币普通股（A 股）。

3、非公开发行限售股股份登记情况：本次非公开发行新增股份已于 2020 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：晋正企业、晋正投资、晋正贸易新增股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象新增股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年4月30日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由79,269万股变更为95,122.8万股。

本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定，晋正企业、晋正投资、晋正贸易承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月之内不得转让。其他发行对象承诺其参与本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日，本次非公开发行股票的全部认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东晋正企业及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”）非公开发行股票保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对晋亿实业本次限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

经核查，本保荐机构认为：晋亿实业本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对晋亿实业本次限售股份解除限售上市流通的相关事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 56,823,780 股，上市流通日期为 2020 年 11 月 2 日。

本次非公开发行股票限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	东海基金管理有限责任公司	3,700,000	0.39%	3,700,000	0
2	陈帅	4,000,000	0.42%	4,000,000	0
3	国信证券股份有限公司	5,000,000	0.53%	5,000,000	0
4	太平洋卓越港股量化优选产品	4,400,000	0.46%	4,400,000	0
5	鹏华基金管理有限公司	12,600,000	1.32%	12,600,000	0
6	华鑫证券有限责任公司	6,000,000	0.63%	6,000,000	0
7	中信建投证券股份有限公司	8,000,000	0.84%	8,000,000	0
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司	10,000,000	1.05%	10,000,000	0
9	国泰基金管理有限公司	3,123,780	0.33%	3,123,780	0
合计		56,823,780	5.97%	56,823,780	0

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	158,538,000	-56,823,780	101,714,220
无限售条件的流通股份	792,690,000	56,823,780	849,513,780
股份总额	951,228,000	0	951,228,000

八、上网公告附件

光大证券关于晋亿实业非公开发行限售股份解除限售的核查意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日