

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2016-025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 5,422 万股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 1 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：2013 年 2 月 26 日，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《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[2013]334 号）文，该文核准公司非公开发行不超过 20,000 万股新股。

2013 年 7 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（以下简称“晋正企业”）发行了 5,422 万股人民币普通股（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 2013 年 7 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：参与本次非公开发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 36 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

2013 年 7 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 73,847 万股变更为 79,269 万股。

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。

截至本公告发出之日，晋正企业严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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

公司于2013年9月25日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于更换晋亿实业股份有限公司保荐代表人的通知》。原担任本公司非公开发行保荐工作的保荐代表人之一纪平先生因工作变动原因，不再继续担任本公司持续督导期的保荐工作，华泰联合证券授权石丽女士接替纪平先生即日起担任本公司持续督导保荐代表人。本次更换后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为王天红先生、石丽女士，持续督导期至2014年12月31日截止。

经核查，保荐机构华泰联合证券就公司本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、晋亿实业本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。

2、晋亿实业本次限售股份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；

3、晋亿实业对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，华泰联合证券对晋亿实业本次解除限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为5,422万股，上市流通日期为2016年8月1日。

本次限售股上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	本次流通前持有的 限售股数量	本次上市流通 数量	剩余限售股 数量
1	晋正企业	5,422 万股	5,422 万股	0
合计		5,422 万股	5,422 万股	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	54,220,000	-54,220,000	0
无限售条件的流通股份	738,470,000	54,220,000	792,690,000
股份总额	792,690,000	0	792,690,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十七日