

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2023-022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 101,714,220 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 12 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（以下简称“晋正企业”）、晋正投资有限公司（以下简称“晋正投资”）、晋正贸易有限公司（以下简称“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

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过，公司向 73 名激励对象授予 345.20 万份股票期权，向 77 名激励对象授予 805.40 万股限制性股票，授予日为 2021 年 2 月 26 日。

2021 年 4 月 28 日，上述限制性股票 805.40 万股全部完成股份登记。具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予结果公告》以及 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予结果公告的更正公告》。本次限制性股票登记完成后，公司股本总数从 95,122.80 万股增加为 95,928.20 万股。

2022 年 5 月 10 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022 年 12 月 22 日，完成了公司 1 名激励对象尚未解锁的限制性股票 8,880 股的回购注销。具体详见公司于 2022 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次注销后，公司股本总数由 95,928.20 万股变更为 95,927.312 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、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，其中限售期为 6 个月的股东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所持有的限售股已于 2020 年 11 月 2 日起上市流通，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：临 2020-060 号）。

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”）非公开发行股票的保荐机构，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：

1、晋亿实业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、晋亿实业本次解禁限售股份持有人已履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，晋亿实业关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 101,714,220 股，上市流通日期为 2023 年 6 月 12 日。本次解禁后，前期非公开发行的股票将全部上市流通。

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（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	晋正企业股份有限公司	44,309,160	4.62%	44,309,160	0
2	晋正投资有限公司	17,405,060	1.81%	17,405,060	0
3	晋正贸易有限公司	40,000,000	4.17%	40,000,000	0
	合计	101,714,220	10.60%	101,714,220	0

#### 七、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	106,546,620	-101,714,220	4,832,400
无限售条件的流通股	852,726,500	+101,714,220	954,440,720

股份合计	959,273,120	0	959,273,120
------	-------------	---	-------------

## 八、上网公告文件

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

二〇二三年六月六日