

## 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”）于 2018 年 8 月 15 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《2018 年非公开发行 A 股股票预案》等相关议案；2018 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过《2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。

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

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	补充“2018 年 9 月 12 日召开的第五届董事会 2018 年第四次临时会议”
		根据评估报告，对晋德公司 25% 股权、广州晋亿 25% 的股权和浙江晋吉 25% 的股权交易价格进行修订
		删除“最终交易价格待本次审计、评估结束后，以具有从事证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为基础协商确定”等描述
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、（三）发行对象及其与公司的关系	根据评估报告，对晋德公司 25% 股权、广州晋亿 25% 的股权和浙江晋吉 25% 的股权交易价格进行修订
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、（七）募集资金数量及用途	根据评估报告，对晋德公司 25% 股权、广州晋亿 25% 的股权和浙江晋吉 25% 的股权交易价格进行

预案章节	预案内容	修订内容
		修订，同时对本次非公开发行 A 股股票总金额进行修订
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“2018 年 9 月 12 日召开的第五届董事会 2018 年第四次临时会议”
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、附条件生效的股份认购合同的内容摘要	补充了与晋正企业、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	根据审计报告，对晋德公司主要财务数据、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	根据审计报告，对浙江晋吉主要财务数据、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、（三）广州晋亿	根据审计报告，对广州晋亿主要财务数据、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	根据评估报告，对晋德公司 25% 股权、广州晋亿 25% 的股权和浙江晋吉 25% 的股权交易价格进行修订，同时对本次非公开发行 A 股股票总金额进行修订 补充了开元资产评估有限公司对三家标的公司的评估结果情况 删除了“截至本预案公告日，标的资产的审计、评估工作尚未完成”等内容
第三节 认购资产基本情况	-	补充披露“四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析”和“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”两章节
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	根据评估报告，对晋德公司 25% 股权、广州晋亿 25% 的股权和浙江晋吉 25% 的股权交易价格进行修订；删除“最终交易价格待本次审计、评估结束后，以具有从事证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为基础协商确定”等描述

预案章节	预案内容	修订内容
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据评估报告，修订了本次非公开发行 A 股股票的总规模，修订了资产认购金额。
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示	根据评估报告，对晋德公司 25% 股权、广州晋亿 25% 的股权和浙江晋吉 25% 的股权交易价格进行修订；删除“最终交易价格待本次审计、评估结束后，以具有从事证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为基础协商确定”等描述

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日