公司代码:601002　　公司简称:晋亿实业

晋亿实业股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本956,739,920股,以此计算合并拟派发现金红利95,673,992元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晋亿实业	601002	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵福权	朱晓飞
办公地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话	0573-84185042,0573-84185652	0573-84185001-105
电子信箱	lfq@gem-year.net	bond@gem-year.net

2报告期公司主要业务简介

紧固件行业:

紧固件是紧固两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称,是应用最广泛的机械基础件,在全球工业体系中占据着不可或缺的地位,广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业,紧固件品种规格繁多,性能用途各异。随着汽车、机械、轨道交通、能源电力等行业下游领域规模快速扩张,对紧固件需求持续增长,产品种类持续增加,进而带动了我国紧固件行业的发展。虽然我国紧固件产业整体起步较晚,但近年来发展较为迅速,目前国内紧固件市场参与生产企业众多且市场集中度比较低,市场竞争激烈。

2023年度,从国际看,世界经济复苏乏力,地缘政治冲突加剧,保护主义、单边主义上升,外部环境等因素导致紧固件外需下滑,2023年中国紧固件出口数量为4,978,819吨,相比2022年同期减少了30吨,2023年中国紧固件出口金额为1,110,530.30万美元,相比2022年同期下降16.8%(数据来源:中华人民共和国海关总署)。从国内看,我国经济波浪式发展、曲折式前进,我国是全球第一大紧固件生产国,但国内紧固件市场参与生产的大型企业较少,小规模企业较多,由于小企业研发投入、技术创新能力不足,核心竞争力较弱,缺少专业技术人才,技术实力薄弱,生产能力受到很大限制,以生产中、低端产品为主,导致低端紧固件市场同质化严重、产能过剩,只能靠低质、低价销售,部分市场无序竞争,市场竞争加剧,而高端紧固件却供不应求,长期依赖进口。少量头部企业通过长期积累核心技术、积极建设品牌影响力,加大研发投入,努力探索新技术、新工艺,有效提高产品品质,缩小与国际市场的差距,保持紧固件行业朝着高端、高质量发展的步伐。

中国紧固件行业目前产品结构调整方向日益明确,行业内高端紧固件产品将会快速发展,产品附加值将会快速提升,与此同时,一带一路沿线国家等海外市场的开拓也会进一步促进我国紧固件行业出口贸易的发展。

铁路扣件行业:

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和国大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目,是轨道交通建设所需的关键零部件,为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产,对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求,具有很强的专业性及技术性,相关产品需要遵循相应的国家标准和行业标准。该行业已经形成了一套相对完整的研发体系,行业技术要求和进入门槛相对较高,专业生产企业较少。我国铁路总通车里程较长,新增铁路固定资产投资持续增加,随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路辅轨需求的增加,为铁路扣件市场注入持续增长的动力,铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。2023年,全国铁路完成固定资产投资7645亿元,同比增长7.5%,投产新线3637公里,其中高铁2776公里,圆满完成了年度铁路建设任务。“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程中的铁路项目有序推进,聚焦“打基础、利长远、补短板、调结构”,实施24个联网、补网、强链项目。顺香、成兰、贵南等34个项目建成投产,广州白云站、南昌东站、福州南站等102座客站投入运营,112个在建项目有序推进。截至2023年底,全国铁路营业里程达到15.9万公里,其中高铁4.5万公里。2024年,国铁集团将继续高质量推进国家重点工程,目标投产新线1000公里以上(数据来源:中国国家铁路集团有限公司)。

行业地位:

公司是国内紧固件行业龙头企业,是全球最大的紧固件制造厂商之一,生产国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件,产品覆盖众多领域,拥有行业内领先的产品质量和服务质量,得到了市场广泛认可,同时公司是铁路扣件系统的集成供应商,扣件系统产品种类齐全,是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业,在行业内拥有较高竞争力及知名度。

(1)主要业务

公司专业从事各类紧固件的研究和开发,生产的铁各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等产品。

(2)经营模式

采购模式:经使用部门申请后由采购部统一进行采购,公司根据质量控制体系要求,在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法,确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格后列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核,对供应商进行日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量以及交期,对于有重大异常情况发生的供应商则及时进行调整采购计划。公司启用ERP供应商协同平台,采用数据分析,采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量,根据生产计划,每种原辅材料在保证一定的安全库存。

生产模式:采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件,根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断,对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件,在与客户签订购货合同后,根据交货期,安排生产计划,组织生产。对于外销产品,以订单生产为主,根据交货期以及规模生产的考虑,安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同,在驻场监造监督下生产,同时保持合理的安全库存,以备铁路客户要求的紧急发货,再根据客户需求状况调整生产进度。

销售模式:紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式,一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业;另一方面通过子公司和经销商服务各个区域,服务零散客户,推广晋亿品牌。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,219,639,214.68	5,264,521,421.02	-0.85	5,368,901,882.83
归属于上市公司股东的净资产	4,151,300,339.79	4,261,573,193.52	-2.59	4,133,432,297.14
营业收入	2,314,182,531.10	2,717,241,436.67	-14.83	2,873,865,196.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,191,068,730.18	2,514,290,236.44	-12.86	2,577,830,919.83
归属于上市公司股东的净利润	-19,285,554.96	114,864,141.93	-116.79	215,111,145.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,438,092.78	104,768,123.61	-118.55	200,079,278.58
经营活动产生的现金流量净额	357,442,234.52	-248,442,872.37	不适用	90,963,128.40
加权平均净资产收益率(%)	-0.46	2.74	减少3.20个百分点	5.32
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.12	-116.67	0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.12	-116.67	0.22

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	486,617,482.94	499,475,764.67	693,408,851.23	634,680,432.26
归属于上市公司股东的净利润	19,119,450.12	-3,951,306.26	-15,426,674.20	-19,027,024.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,683,529.48	-7,280,044.74	-16,288,387.37	-12,553,190.15
经营活动产生的现金流量净额	102,992,556.08	156,103,578.10	-51,070,201.93	149,416,302.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,650
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,987
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

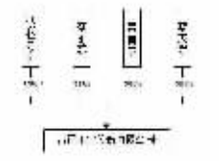
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.		372,064,367	38.89	0	无		境外法人
晋江银易有限公司		40,000,000	4.18	0	无		境内非国有法人
晋江投资有限公司		17,405,060	1.82	0	无		境内非国有法人
张丽山	549,200	5,055,043	0.53	0	无		境内自然人
潘琴玉		3,709,969	0.39	0	无		境内自然人
朱林	1,330,036	3,600,036	0.38	0	无		境内自然人
金银高	300,000	3,300,000	0.34	0	无		境内自然人
张萍	3,118,000	3,118,000	0.33	0	无		境内自然人
郭成良	-13,800	3,030,000	0.32	0	无		境内自然人
严望	2,656,400	2,656,400	0.28	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.,得正贸易有限公司、得正投资有限公司为一致行动人,公司未知其他股东之间具有关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入2,314,182,531.10元,同比减少14.83%,归属于上市公司股东的净利润-19,285,554.96元,同比下降116.79%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2024-003号

晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2024年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司第七届董事会2024年第一次会议于2024年4月5日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2024年4月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蒋永龙先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作总结及2024年度工作计划报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于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2023年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度报告及年报摘要》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于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2023年度报告》及《晋亿实业股份有限公司2023年度报告摘要》。

6、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-005)。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-006)。

8、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于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2023年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张勇先生回避表决。

具体内容详见公司同日于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关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-007)。

10、审议通过《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及调整回购价格的议案》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事欧元程先生、薛玲女士、张勇先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-008)。

11、审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-009)。

12、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

其中《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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关于制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-010)。

13、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于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关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告》(公告编号:2024-011)。

14、审议通过《关于确认董事2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-012)。

15、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。兼任公司高级管理人员的关联董事蔡晋彰先生、蔡林玉华女士、欧元程先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于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关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-012)。

16、审议通过《关于提议召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于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关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-013)。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2024-004号

晋亿实业股份有限公司 第七届监事会2024年第一次会议决议公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	郑俭	陈茂行	卢玲玉
何时成为注册会计师	2008年	2020年	2015年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2014年	2012年
何时开始在本所执业	2008年	2020年	2015年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2022年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注1]	[注2]	[注3]

[注1]2021年:签署新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技2020年度审计报告

2022年:签署一鸣食品、华康股份、可靠股份、松霖科技、华星创业、和仁科技、华统股份、士兰微、新凤鸣公司2021年度审计报告

2023年:签署新凤鸣、华统股份、可靠股份、和仁科技、士兰微2022年度审计报告

[注2]2023年:签署晋亿实业、宝立食品2022年度审计报告。

[注3]2021年:签署若羽臣、南网能源2020年度审计报告;

2022年:签署若羽臣2021年年度审计报告;

2023年:签署浩云科技2022年度审计报告,复核天奈科技、新澳股份、晋亿实业2022年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度财务报表审计费用为85万元(含税),内控审计费用为20万元(含税),合计审计费用为105万元(含税),与2022年度保持一致,本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用,工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定,每个工作人日收费标准根据业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司的具体工作量和市场的平均价格水平等因素,与天健会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查,认为其历年在对公司的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的职业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:601002　　证券简称:晋亿实业　　公告编号:临2024-007号

晋亿实业股份有限公司 关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

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。

重要内容提示:

●股票期权注销数量:96.54万份

晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日分别召开第七届董事会2024年第一次会议和第七届监事会2024年第一次会议,审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,同意对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计96.54万份予以注销。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2021年1月18日,公司召开第六届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

同日,公司召开第六届监事会2021年第一次会议,审议通过《关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核实《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。

2021年1月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

2、2021年1月22日至2月1日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到对公司本次激励计划激励对象提出的意见或异议。2021年2月20日,公司披露了《晋亿实业股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年2月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晋亿实业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》,独立董事孙玲玲女士受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2021年第一次临时股东大会审议的关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2021年2月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年2月26日披露了《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内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年2月26日,公司召开第六届董事会2021年第二次会议和第六届监事会2021年第二次会议,审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见。

6、2021年4月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权授予登记事宜,2021年4月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记事宜。实际授予股票期权数量为345.20万份,行权价格为5.40元/份,实际授予限制性股票数量为805.40万股,授予价格为2.70元/股。

7、2022年4月18日,公司分别召开第七届董事会2022年第二次会议及第七届监事会2022年第一次会议,审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《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及调整回购价格的议案》。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项出具了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

8、2022年5月10日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《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》,并根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于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及调整回购价格的公告》。

9、2022年6月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述8,880股限制性股票已于2022年12月22日注销。

10、2022年8月29日,公司召开第七届董事会2022年第六次会议及第七届监事会2022年第三次会议,审议通过了《关于修订公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,律师事务所出具了法律意见书。

2022年8月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关公告。

11、2022年12月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晋亿实业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。公司根据相关法律法规规定就回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,至公示期已满未收到公司债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

2022年12月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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》,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述8,880股限制性股票已于2022年12月22日注销。

12、2023年4月19日,公司召开第七届董事会2023年第一次会议和第七届监事会2023年第一次会议,审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《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及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,律师事务所出具了法律意见书。

13、2023年5月12日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《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及调整回购价格的议案》,并根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

14、2023年6月1日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述248,036万份股票期权注销事宜已办理完毕。

15、2023年8月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晋亿实业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。公司根据相关法律法规规定就上述回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,至公示期满未收到公司债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

2023年8月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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》,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述253.32万股限制性股票已于2023年8月21日注销。

16、2024年4月17日,公司召开第七届董事会2024年第一次会议和第七届监事会2024年第一次会议,审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《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及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。律师事务所出具了法律意见书。

二、本次注销的股票期权的具体情况

1.因激励对象离职不再具备激励对象资格而注销

根据《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,自情况发生之日起,其已行权的股票不做处理,已满足行权条件但尚未行权的股票期权继续保留,其余未满足行权条件的股票期权不得行权,由公司注销;激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,其已解除限售的限制性股票不做处理,已满足解除限售条件但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格加同期银行存款利息之和回购注销。

鉴于获授股票期权的激励对象中有2人因离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权共计0.48万份予以注销。

2.因个人绩效原因注销

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	郑俭	陈茂行	卢玲玉
何时成为注册会计师	2008年	2020年	2015年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2014年	2012年
何时开始在本所执业	2008年	2020年	2015年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2022年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注1]	[注2]	[注3]

[注1]2021年:签署新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技2020年度审计报告

2022年:签署一鸣食品、华康股份、可靠股份、松霖科技、华星创业、和仁科技、华统股份、士兰微、新凤鸣公司2021年度审计报告

2023年:签署新凤鸣、华统股份、可靠股份、和仁科技、士兰微2022年度审计报告

[注2]2023年:签署晋亿实业、宝立食品2022年度审计报告。

[注3]2021年:签署若羽臣、南网能源2020年度审计报告;

2022年:签署若羽臣2021年年度审计报告;

2023年:签署浩云科技2022年度审计报告,复核天奈科技、新澳股份、晋亿实业2022年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度财务报表审计费用为85万元(含税),内控审计费用为20万元(含税),合计审计费用为105万元(含税),与2022年度保持一致,本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用,工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定,每个工作人日收费标准根据业人