证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2019-124号
转债代码:110056　转债简称:亨通转债
转股代码:190056　转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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:

●修正前转股价格:21.64元/股;

●修正后转股价格:15.68元/股;

●“亨通转债”本次转股价格调整实施日期:2019年11月26日。

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的“修正权限与修正幅度”条款约定:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30 个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

为充分保护债券持有人的利益,优化资本结构,维护投资者权益,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案,并将此议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2019年11月22日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案,本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币15.6047元/股,召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币15.6137元/股,故本次修正后,“亨通转债”转股价格应不低于15.6137元/股。同日,公司召开第七届董事会第十七会议审议关于《确定向下修正“亨通转债”转股价格》的议案,综合考虑前述价格和实际情况,公司董事会同意将“亨通转债”转股价格向下修正为15.68元/股。

2019年11月25日,“亨通转债”暂停转股(转股代码:190056),公司股票(股票代码:600487)和“亨通转债”(转债代码:110056)正常交易。自2019年11月26日起,“亨通转债”转股价格由人民币21.64元/股调整为15.68元/股,并于同日恢复转股。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日

证券代码:600487　证券简称:亨通光电　公告编号:2019-125号

江苏亨通光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年11月22日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	46
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	121,242,686
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.57

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席2人,董事钱建林、崔根良、张改京、崔巍、尹纪成、李自为、褚君浩、阎孟昆、鄢仲贤、顾益中因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈伟剑因公务原因未出席本次会议;

3、董事会秘书、财务总监蒋明列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,738,392	83.09	20,473,794	16.89	30,500	0.03

2、议案名称:关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产条件》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,738,392	83.09	20,473,794	16.89	30,500	0.03

3.01、议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.02、议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.03、议案名称:标的资产的定价原则、交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.04、议案名称:支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.05、议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,237,086	100	5,600	0.00	0	0.00

3.06、议案名称:股份的发行方式、认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.07、议案名称:发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,237,086	100.00	3,000	0.00	2,600	0.00

3.08、议案名称:发行股份的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.09、议案名称:交割过渡期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.10、议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于《公司与华为技术投资有限公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

7、议案名称:关于《本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,232,686	99.99	2,600	0.00	7,400	0.01

8、议案名称:关于《本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,217,206	99.98	2,600	0.00	22,880	0.02

9、议案名称:关于《本次交易摊薄当期回报及其填补措施》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,181,886	99.96	60,800	0.05	0	0.00

10、议案名称:关于《本次交易不构成重大资产重组》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,208,006	99.97	11,880	0.01	22,880	0.02

11、议案名称:关于《同意本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

12、议案名称:关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

13、议案名称:关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

14、议案名称:关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,236,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

15、议案名称:关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案	100,738,392	83.09	20,473,794	16.89	30,500	0.03
2	关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产条件》的议案	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	交易对方	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.02	标的资产	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.03	标的资产的定价原则、交易价格	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.04	支付方式	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.05	发行股份的种类和面值	121,237,086	100.00	5,600	0.00	0	0.00
3.06	股份的发行方式、认购方式	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	121,237,086	100.00	3,000	0.00	2,600	0.00
3.08	发行股份的数量	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.09	交割过渡期间损益归属	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.10	滚存未分配利润安排	121,237,086	100.00	3,000	0.00	2,600	0.00
4	关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于《公司与华为技术投资有限公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
7	关于《本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定》的议案	121,232,686	99.99	2,600	0.00	7,400	0.01
8	关于《本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形》的议案	121,217,206	99.98	2,600	0.00	22,880	0.02
9	关于《本次交易摊薄当期回报及其填补措施》的议案	121,181,886	99.96	60,800	0.05	0	0.00
10	关于《本次交易不构成重大资产重组》的议案	121,208,006	99.97	11,880	0.01	22,880	0.02
11	关于《同意本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
12	关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
13	关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
14	关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
15	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项》的议案	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15涉及以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:司慧、万晓宇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏亨通光电股份有限公司
2019年11月23日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2019-126号
转债代码:110056　转债简称:亨通转债
转股代码:190056转股简称:亨通转股
债券代码:155097债券简称:18亨通01
回售代码:100932　回售简称:亨通回售

江苏亨通光电股份有限公司关于“18亨通01”公司债券回售的第三次提示性公告

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:

●回售代码:100932

●回售简称:亨通回售

●回售价格:人民币100元/张(不含利息)

●回售登记期:2019年11月25日至2019年11月26日(工作日)

●回售资金发放日:2019年12月18日

●债券利率是否调整:不调整

特别提示:

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》所设定的发行人调整票面利率选择权,公司有权在本期债券存续期第1年末调整本期债券后1年的票面利率。本期债券在存续期前1年的票面利率为4.90%,在本期债券存续期的第1年末,公司选择不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后1年的票面利率仍为4.90%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》设定的投资者回售选择权,投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记;若投资者未作登记或办理回售登记手续不符合相关规定的,则视为继续持有债券并接受发行人对利率的调整,同意继续持有本期债券。

“18亨通01”持有人可按照本公告规定,拟部分或全部行使回售选择权,须在回售登记期内进行登记,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

本公告仅对“18亨通01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议。“18亨通01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查阅相关文件。

回售资金发放日指本公司向本次有效申报回售的“18亨通01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2019年12月18日。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜提示如下:

一、本期债券的基本情况

发行主体:江苏亨通光电股份有限公司。

债券名称:江苏亨通光电股份有限公司公开发行2018年公司债券(面向合格投资者)(第一期)。

债券期限:本期债券期限2年,附第一年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模:本期债券发行规模不超过人民币1亿元(含1亿元)。

债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前1年固定不变,在存续期的第1年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后1年票面利率为本期债券存续前1年票面利率加发行人调整的基点,在存续期后1年固定不变。

发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期第1年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第1个计息年度付息日前的20个交易日按露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记。

债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

发行价格:本期债券按面值平价发行。

债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

起息日:本期债券的起息日为2018年12月18日。

付息债权登记日:本期债券付息债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日期:本期债券的付息日期为2019年至2020年每年的12月18日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2019年的12月18日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间每次付息款项不另计利息。

兑付债权登记日:本期债券兑付债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

兑付日期:本期债券的兑付日期为2020年12月18日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为自2019年的12月18日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况:本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:本公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

发行方式:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

承销方式:由主承销商组成承销团按照承销协议约定比例进行余额包销。

上市交易场所:上海证券交易所。

募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于发行人及合并报表范围内子公司偿还公司债务、补充流动资金等。

募集资金专项账户:本期债券发行人将于监管银行处开设专项资金账户,用于本期债券的募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券利率调整情况

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》所设定的发行人调整票面利率选择权,公司有权在本期债券存续期第1年末调整本期债券后1年的票面利率。本期债券在存续期前1年的票面利率为4.90%,在本期债券存续期的第1年末,公司选择不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后1年的票面利率仍为4.90%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1. 本期债券回售代码:100932

2. 本期债券回售登记期:2019年11月25日至2019年11月26日(工作日)。

3. 回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元),为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

4. 回售申报办法:债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司,在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5. 选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报,逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售,同意继续持有本期债券。

6. 回售部分债券兑付日:2019年12月18日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

7. 风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“18亨通01”,投资者参与回售可能会带来损失,请“18亨通01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售部分债券付款情况

1. 回售资金发放日:2019年12月18日。

2. 回售部分债券享有当期2018年12月18日至2019年12月17日期间利息,利率为4.90%。每手(面值1,000元)“18亨通01”派发利息为人民币49.00元(含税)。

3. 付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“18亨通01”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售申报期的交易

“18亨通01”在回售申报期将继续交易,回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。

六、回售的价格

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。

七、本次回售的登记期

2019年11月25日至2019年11月26日(工作日)。

五、回售申报期间的交易

“18亨通01”在回售申报期将继续交易,回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。

八、回售申报程序

1. 申报回售的“18亨通01”债券持有人应在2019年11月25日至2019年11月26日(工作日)正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所交易系统进行回售申报,申报代码100932,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2. “18亨通01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“18亨通01”债券持有人在本次回售申报期不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

3. 对“18亨通01”债券持有人的有效回售申报,公司将在本年度付息日(2019年12月18日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施的时间安排

时间	内容
2019年11月20日	发布本次回售实施办法公告及不调整票面利率的公告
2019年11月21日	发布本次回售实施第一次提示性公告
2019年11月22日	发布本次回售实施第二次提示性公告
2019年11月23日	发布本次回售实施第三次提示性公告
2019年11月25日至2019年11月26日	回售登记期
2019年11月28日	发布本次回售实施结果的公告
2019年12月18日	本次回售资金发放日,对有效申报回售的“18亨通01”完成资金清算交割

十、风险提示及相关处理

1. 本次回售等同于“18亨通01”债券持有人于债券存续期间第1个计息年度付息日(2019年12月18日),以100元/张的价格(净价)卖出“18亨通01”债券。请“18亨通01”债券持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策,本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

2. 上交所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即“18亨通01”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。3.对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

十二、本期债券回售的相关机构

1. 发行人:江苏亨通光电股份有限公司

联系人:蒋明

联系电话:0512-63430985

传真:0512-63092355

2. 主承销商:华泰联合证券有限责任公司

联系人:孙东林

联系电话:025-83387735

传真:025-83387711

3. 债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司

联系人:孙东林

联系电话:025-83387735

传真:025-83387711

4. 托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:费琳

联系电话:021-38874800

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2019-127号
转债代码:110056　转债简称:亨通转债
转股代码:190056转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产事项相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买华为海洋网络(香港)有限公司(以下简称“华为海洋”或“标的公司”)51%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组 (2018年修订)》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等文件的规定,公司对相关机构及内幕知情人在自查期间买卖公司股票的情况进行了自查。现将自查情况予以说明如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

自查期间为亨通光电本次交易申请股票停止交易或首次作出决议 (孰早) 前六个月至重组报告书披露前一日止(2018年12月3日至2019年10月30日)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

1、上市公司、上市公司现任董事、监事、高级管理人员及其直系亲属(父母、配偶、年满16周岁子女,下同);

2、交易对方、交易对方董事及其直系亲属;

3、标的公司、标的公司相关知情人员及其直系亲属;

4、本次交易的证券服务机构(申万宏源证券承销保荐有限责任公司、安徽承义律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、上海东洲资产评估有限公司)、本次交易证券服务机构工作人员及其直系亲属;

5、其他知悉本次交易内幕信息的法人、自然人及其直系亲属。

三、被核查对象买卖公司股票的情况说明

根据相关主体出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)出具的查询记录,前述核查对象在自查期间内买卖亨通光电股票的情况如下:

(一)上市公司、上市公司现任董事、监事、高级管理人员及其直系亲属

根据上市公司、上市公司现任董事、监事、高级管理人员的自查报告和中登公司对上市公司、上市公司现任董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖亨通光电股票的查询结果,自查期间内,除上市公司回购专用账户在自查期间内存在购买亨通光电股票的情形外,上市公司其他账户、上市公司现任董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖亨通光电股票的情形。自查期间内,上市公司回购专用账户买卖亨通光电股票的具体情况如下:

序号	名称	关系	期间	操作方向	变更股数(股)	剩余股数(股)
1	江苏亨通光电股份有限公司(回购专用证券账户)	上市公司	2019年6月	买入	5,685,202	5,685,202
			2019年7月	买入	11,198,608	16,883,810
			2019年9月	买入	1,999,802	18,883,612

针对上述买卖行为,亨通光电出具书面说明:自查期间内,本单位以集中竞价交易方式回购本单位股份的行为系基于股东大会通过的《以集中竞价交易方式回购股份方案》决议记载的回购计划实施,相关回购实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务,不存在利用本次交易内幕信息进行交易的情形。

(二)交易对方、交易对方董事及其直系亲属

根据交易对方和交易对方董事的自查报告、中登公司对交易对方和交易对方董事买卖亨通光电股票的查询结果,自查期间内,交易对方、交易对方董事及其直系亲属不存在买卖亨通光电股票的情形。

(三)标的公司、标的公司相关知情人员及其直系亲属

根据标的公司及其相关知情人员的自查报告、中登公司对标的公司、标的公司相关知情人员及其直系亲属买卖亨通光电股票的查询结果,自查期间内,除田少锋、田丁、张红祥、王洲、应携存在买卖亨通光电股票的情形之外,标的公司、标的公司其他相关知情人员及其直系亲属不存在买卖亨通光电股票的情形。自查期间内,田少锋、田丁、张红祥、王洲、应携买卖亨通光电股票的具体情况如下:

序号	姓名	关系	操作日期	操作方向	变更股数(股)	剩余股数(股)
1	田少锋	标的公司财经管理部负责人	20181207	买入	1,000	16,000
			20190104	卖出	1,000	15,000
			20190110	卖出	2,000	13,000
			20190121	卖出	1,000	12,000
			20190