(上接B484版)

注1：由于公司实际收到募集资金净额5,004,147,167.92元低于募集资金承诺投资总额5,040,000,000.00元，差额35,852,832.08元，调整了补充流动资金投资总额。

注2:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整了补充流动资金投资总额。

注3:项目尚在建设期，尚未完工。

注4:截至期末承诺投入金额以分年投资计划折算。

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2022-017号

转债代码:110056　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2022年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过关于《公司2022年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

锡锭是公司日常生产经营的主要辅材料，该产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展锡的商品期货套期保值业务。

二、套期保值业务的交易额度和期限

1. 公司（含控股子公司）2022年度预计新增套期保值交易计划（含合并口径）为：

期货商品类别	最高持仓量（吨）	最高保证金及权利金（万元）
锡	30	142.2
合计	30	142.2

2. 套期保值业务授权有效期为2022年度。

三、公司采取的风险控制措施

1. 公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2. 公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的锡商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

3. 设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2022-019号

转债代码:110056　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）于2022年4月24日召开了公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了关于《计提减值准备》的议案，公司依据《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2021年度财务状况、资产价值与经营成果，基于谨慎性原则，对截止2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下

一、计提减值准备概述

基于谨慎性原则，公司2021年度计提信用减值准备26,985.92万元、资产减值准备-618.65万元，合计计提26,367.27万元，具体情况如下：

项目	本期计提（元）
应收票据坏账准备	2,680,405.03
应收账款坏账准备	206,089,572.94
应收款项融资减值准备	1,584,302.76
其他应收款坏账准备	-1,864,380.17
其他流动资产坏账准备	61,369,279.16
信用资产减值损失小计	269,859,179.72
存货跌价准备	30,572,578.49
合同资产减值准备	-36,784,404.32
在建工程减值准备	25,339.81
资产减值损失小计	-6,186,486.02
合计	263,672,693.70

二、计提减值准备的具体情况说明

（一）应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和其他流动资产

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计损失。2021 年度公司计提应收票据减值准备268.04万元，应收账款减值准备20,608.96万元，应收款项融资减值准备158.43万元，其他应收款坏账准备 -186.44万元，其他流动资产坏账准备6136.93万元；

（二）合同资产减值准备

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计损失。2021 年度公司计提合同资产减值准备-3,678.44万元。

（三）存货跌价准备

公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2021 年度公司计提存货跌价准备3,057.26 万元。

（四）在建工程减值准备

公司在资产负债表日对在建工程按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提在建工程减值准备。2021年度公司计提在建工程减值准备253万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2021年度公司计提各类减值准备共计26,367.27万元，该事项影响公司2021年经营业绩，减少公司2021年度利润总额26,367.27万元。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2022-023号

转债代码:110056　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟续聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3.业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家。

4.投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1.基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王健	22年	2000年	2015年	2020年
签字注册会计师	朱晶	14年	2006年	2006年	2021年
质量控制复核人	葛伟俊	22年	1996年	2008年	2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名:王健

时间	上市公司名称	职务
2019-2020	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2021	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2021	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2021	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名:朱晶

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	江苏综艺股份有限公司	签字会计师
2021	江苏亨通光电股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名:葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2018-2019	丽通通讯股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	上海国际港务（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2020	分众传媒信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021	分众传媒信息技术股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良诚信记录。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2020年度审计费用为549万元（其中财务报表审计费用为374万元，内控审计费用为175万元）；2021年度审计费用为597万元（其中财务报表审计费用为422万元，内控审计费用为175万元）。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2021年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持公正、客观、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

公司第八届董事会审计委员会同意将《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构》议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

（二）公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。

事前认可意见:立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2022年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立意见:立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，已连续多年为公司提供专业审计服务，具有良好的执业资质和胜任能力，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第八次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构》的议案，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的财务及内部控制审计单位，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2022-024号

转债代码:110056　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了关于《聘任证券事务代表》的议案，

同意聘任刘河海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会届满日止。

刘河海先生受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

证券事务代表的联系方式如下：

工作地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

联系电话:0512-63430985

传真号码:0512-63092355

邮箱:htgd@htgd.com.cn

简历详见附件。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

附件：

证券事务代表简历

刘河海

1987年4月出生，男，硕士，中级会计师、中级经济师，拥有董事会秘书资格证书。曾任江苏澳洋健康产业股份有限公司证券事务专员、投资经理。2021年2月加入江苏亨通光电股份有限公司，现任公司董事会办公室证券事务专员。

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2022-025号

转债代码:110056　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2021年董事会工作报告》等二十二项议案，决议如下：

一、审议通过《2021年董事会工作报告》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年总经理工作报告》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2021年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年财务决算报告》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2021年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），拟派发现金红利162,524,133.94元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

截至2022年3月31日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份40,437,144股不参与本次利润分配。

如在2022年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。

独立董事对《2021年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-015号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

八、审议通过《2021年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为:公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2021年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

十、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-016号）。

十一、审议通过关于《公司2022年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-017号）。

十二、审议通过关于《吸收合并全资子公司的议案》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-018号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于《计提减值准备》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提减值准备的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-019号）。

十四、审议通过关于《变更部分募集资金用途的议案》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-020号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过关于《2021年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告的议案》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

十六、审议通过关于《制定（关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案）》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

十七、审议通过关于《会计政策变更》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-021号）。

十八、审议通过关于《会计差错更正》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-022号）。

十九、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-023号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过关于《聘任证券事务代表》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-024号）。

二十一、审议通过《2022年第一季度报告》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

二十二、审议通过关于《提请召开公司2021年年度股东大会》的议案；

表决结果:同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-027号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2022-026号

转债代码:110056　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2021年监事会工作报告》等十四项议案，相关决议如下：

一、审议通过《2021年监事会工作报告》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》，本次利润分配方案有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于项目建设、海外生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。监事会同意公司2021年度利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-015号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年内部控制评价报告》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

六、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-016号）。

七、审议通过《公司2022年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-017号）。

八、审议通过关于《吸收合并全资子公司》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-018号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过关于《计提减值准备》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-019号）。

十、审议通过关于《变更部分募集资金用途》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：本次公司变更部分募集资金用途的事项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司变更部分募集资金用途符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。因此，我们同意变更部分募集资金用途的相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-020号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于《2021年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

十二、审议通过关于《会计政策变更》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-021号）。

十三、审议通过关于《会计差错更正》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电:2022-022号）。

十四、审议通过《2022年第一季度报告》的议案；

表决结果:同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2022-018号

转债代码:110056　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于吸收合并全资子公司公告

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、概述

为提高运营效率，降低管理成本，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）拟吸收合并全资子公司江苏亨通光网科技有限公司（以下简称“亨通光网”）。本次吸收合并方案已经亨通光电第八届董事会第八次会议审议通过。公司董事会授权管理层全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜（包括但不限于签署相关协议、资产交割、工商与税务登记等）。吸收合并完成后，公司存续经营，名称及注册资本保持不变，亨通光网法人资格注销。

本次吸收合并方案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、吸收合并双方情况介绍

1、合并方

企业名称:江苏亨通光电股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:195,274.5341万(元)

注册地址:江苏省吴江区七都镇亨通大道88号

法定代表人:张建峰

经营范围:光纤光缆、电力电缆,特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品（含供配电设备、空调制冷设备、智能管理监控设备）的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务;通信工程设计、施工、维护、监理;机电一体化工程、消防工程、安全防范工程的设计、施工;建筑智能化设计、施工;弱电智能系统集成、设计、安装,综合布线工程,通信系统集成承包及技术咨询服务;网络工程设计、安装;废旧金属的收购（含废旧电缆等）;承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;固网、移动网络业务代理,接入网、用户驻地网业务,网络托管业务,通信设施租赁业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（不含网站接入）;网络信息安全技术产品开发,数据储存、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析服务,技术开发,技术咨询;石油工程技术服务;计算机软硬件的开发,销售及安装服务;信息系统集成的设计、安装调试及维护;智慧社区建设及运营;量子通信建设及网络运营;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

注:截至2021年12月31日止,本公司注册资本为人民币1,952,745,341元,股本为人民币2,362,208,953元。其中,“亨通转债”转股股数40,379股以及2020年非公开发行股份409,423,233股,合计新增注册资本人民币409,463,612元工商变更登记手续办理中。

公司经营范围增加:一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;智能仪器仪表销售;在线能源监测技术研发;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;5G通信技术服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。工商变更登记手续办理中。

2、被合并方

企业名称:江苏亨通光网科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:8,879.9499万(元)

注册地址:吴江经济技术开发区交通北路168号

法定代表人:施伟明

经营范围:通信技术领域内的软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;光电线缆、光电组件及传感器（不含橡塑类）、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）、电源设备、输配电及控制设备、电子元器件、光电配线产品（含智能配线系统产品）的研发、制造、批发、零售;宽带接入网络工程、系统集成网络工程、通信工程、通信线路的设计、施工、安装、维护及所需器材、配件销售及技术咨询服务;普通货运;实业投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:智能机器人的研发;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;电子专用设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;电子专用设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、《吸收合并协议》主要内容

1、合并形式

亨通光电与亨通光网拟进行的合并将采取中国相关法律法规所规定的吸收合并形式。合并完成后,亨通光电将以其名义继续存在,而亨通光网将解散并向相关部门办理注销登记手续。

2.合并后企业的基本信息

2.1名称,地址,法定代表人及董事

合并完成后,亨通光电的公司名称、注册地址法定代表人及董事都将保持不变。

2.2经营范围

合并完成后,亨通光电的经营范围保持不变。

3.注册资本

合并完成后,亨通光电的注册资本均保持不变。

4.业务、资产、债权和债务的承继和交接

4.1基准日

合并的基准日（“基准日”）应由双方协商确定,并根据本协议第6条规定通知债权人。双方决定合并基准日为2022年05月31日。亨通光网在本次合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由合并方亨通光电享有或承担。

4.2承继

本次吸收合并完成后,亨通光网的所有业务、资产、债权、权益、权利以及债务、义务和责任应转由亨通光电接手并承继。

4.3交接

亨通光网应在其注销登记之前配合亨通光电,将亨通光网的所有资产、财产、库存、帐目、证书、文件和资料移交给亨通光电。如资产、财产、债权或债务的转让须经过登记,办理相关手续或征得第三方同意,双方应相互配合尽快完成该登记或相关手续,或取得第三方同意,相关费用、支出、收费和税负由亨通光电承担。

5.员工安置

亨通光电员工

双方确认,合并完成后,亨通光电现有全体员工将继续受雇于亨通光电,并在合并进行期间及完成之后由亨通光电根据现有劳动合同的规定予以管理。

亨通光网员工

双方确认合并完成后,与亨通光网签订劳动合同的员工（“亨通光网员工”）,其现有劳动合同仍然有效,并由亨通光电继续履行。亨通光电亦可与亨通光网员工协商并签订任何劳动合同修订本,以调整并协调工作岗位、工资、奖金、福利事项及劳动合同的其他细节。亨通光网员工的工龄也应在合并完成后由亨通光电继承。

自合并完成之后,亨通光电应确保根据中国相关劳动法和当地社保法规的规定为员工缴纳社保和住房公积金费用。

6.通知债权人、登记及备案

6.1通知债权人及发布公告

双方应在双方股东（大）会审议通过本次合并之日起十（10）天内就合并一事向其各自债权人发出书面通知及债务承继方案,并在三十（30）天内就此在当地报纸上刊登公告。

上述通知和公告应给予相关债权人45天期限（“异议期”）对合并一事提出异议（如有）。如双方任一债权人在异议期内提出任何异议,双方应与该债权人协商达成可行的解决方案（如偿还欠债、提供适当担保等）。

6.2亨通光网工商注销登记

如至异议期届满为止根据第6.1条双方未收到其债权人提出的任何异议，或双方已解决其债权人提出的所有异议事项,亨通光网应根据相关法律规定向其主管备案机关申请注销并向吴江区相关工商管理部门（“登记机关”）申请办理解散和注销登记手续。

6.3后续行动

亨通光电和亨通光网应持本协议及其他交易文件办理中国法律和相关部门规定的后续登记手续。

7.生效

本协议于双方签字盖章之日起成立。

本协议在以下先决条件全部成就后即生效:（1）本协议已经按照中国相关法律、亨通光电公司章程的规定,经亨通光电董事会、股东大会审议通过;（2）亨通光网就本次合并履行完毕内部决策程序。

四、对公司的影响

本次吸收合并有助于公司更好地整合资源,有利于公司进一步降本增效、优化治理结构。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2022-020号

转债代码:110056　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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：

●募集资金原用途:PEACE跨洋海缆海缆通信系统项目的南非段；

●募集资金新用途:PEACE跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目（以下简称“新加坡延伸段”）；

●本次涉及变更的募集资金为90,000万元,占公司非公开发行股票募集资金总额的17.86%；

●建设期:PEACE跨洋海缆通信系统运营项目新加坡延伸段预计建设期为26个月；

●本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、变更募集资金用途的概述

（一）募集资金项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股571,105,746股。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）于2020年12月以非公开发行股票方式发行人民币普通股409,423,233股,每股面值1元,每股发行价格为人民币12.31元,募集资金总额为人民币5,039,999,998.23元,扣除支付的各项发行费用35,852,830.31元,募集资金净额为人民币5,004,147,167.92元。以上募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2020]第ZA16002号）。

（二）拟变更募集资金用途的基本情况

本次拟变更募集资金用途的募集资金投资项目为“PEACE跨洋海缆通信系统运营项目”,PEACE跨洋海缆通信系统运营项目为建设并运