

江苏亨通光电股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-021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

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况公告如下:

一、前次募集资金基本情况
(一)2017年7月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可[2017]921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票批复》,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股118,506,522股,每股发行价为25.83元,共募集资金总额为3,061,023,463.26元,扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元(含增值税进项税额2,722,247.66元)后,由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告,募集资金净额为3,012,047,087.85元。

截至2019年12月31日止,该次非公开发行股票募集资金专户的存储情况列示如下:

Table with columns: 银行名称, 账号, 初始存放金额, 截止日余额, 存储方式, 所属项目. Lists various bank accounts and their balances as of Dec 31, 2019.

注:1.初始存放金额为募集资金总额3,061,023,463.26元,扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元(含增值税进项税额2,722,247.66元)后,划入公司人民币银行账户的金额。
注2:公司采用期末即期汇率作为折算汇率将外币金额折合人民币。

截至2019年12月31日止,该次非公开发行股票募集资金专户的使用情况如下:

Table with columns: 项目, 金额. Shows the usage of the non-publicly issued fund accounts as of Dec 31, 2019.

注:初始存放金额为募集资金总额1,733,000,000.00元,扣除保荐承销费用18,800,000.00元(含增值税进项税额1,064,150.88元)后,汇入公司人民币账户的金额。

截至2019年12月31日止,该次非公开发行股票募集资金专户的使用情况列示如下:

Table with columns: 银行名称, 账号, 初始存放金额, 截止日余额, 存储方式, 所属项目. Lists bank accounts for the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:初始存放金额为募集资金总额1,733,000,000.00元,扣除保荐承销费用18,800,000.00元(含增值税进项税额1,064,150.88元)后,汇入公司人民币账户的金额。

截至2019年12月31日止,该次非公开发行股票募集资金专户的使用情况列示如下:

本公司及董事会全体董事保证本报告内容真实、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责。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《2020年公司开展远期外汇业务的议案》,为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,董事会授权公司开展远期外汇业务,具体情况如下:

一、远期外汇业务的目的与必要性
随着公司国际化战略的不断深入推进,近几年公司海外业务销售收入实现快速增长,同时,公司通过海外并购以及新建产业基地,以不同货币计价的外币资产也在快速增长,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司经营业绩产生一定的影响,为此,公司决定开展远期外汇业务,积极应对汇率市场变动带来的风险。

二、远期外汇业务概述
1.为规避进出口业务中远期收汇的汇率波动风险,对于外币应收账款及外币预收账款,以锁定汇率为目的,与银行签订远期结汇合同,提前锁定汇率,降低汇率波动带来的风险。

Table with columns: 项目, 金额. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:含募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额895,521,098.47元,详见二、(三)/2。

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,922,933,133.37. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

(1)闲置募集资金进行现金管理的情况

依据2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币60,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2018年7月11日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币60,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年4月9日公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币15,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年7月17日公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币15,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年12月31日,该次非公开发行股票募集资金专户的使用情况列示如下:

Table with columns: 项目, 金额. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

Table with columns: 项目名称, 承诺募集资金投入金额, 非公开发行募集资金后投入的自筹资金金额. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

2019年4月9日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了关于《使用募集资金置换募投项目前期投入》的议案,同意公司使用本次非公开发行可转换公司债券募集资金895,521,098.47元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、监事会对使用募集资金置换募投项目前期投入发表了同意的专项意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项意见。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

1.2017年7月非公开发行股票募集资金暂时闲置使用情况

(1)闲置募集资金进行现金管理的情况

依据2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币60,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2018年7月11日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币60,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年4月9日公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币15,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年7月17日公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币15,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年12月31日,该次非公开发行股票募集资金专户的使用情况列示如下:

Table with columns: 序号, 协议方, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 认购利率(年化收益率), 认购期限, 到期收益. Lists various investment products and their details.

截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的投资理财收益合计金额为24,271,013.69元,无尚未到期的投资理财金额。

(1)

(2)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

依据2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币60,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2018年7月11日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币60,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年4月9日公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币15,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年7月17日公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币15,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年12月31日,该次非公开发行股票募集资金专户的使用情况列示如下:

金额单位:人民币元

Table with columns: 项目, 金额. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下:

金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 决策程序, 批准使用金额, 批准使用期限, 实际使用金额, 实际归还金额, 是否如期归还, 截止2019年12月31日余额. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:2018年2月14日董事会决议使用募集资金4.5亿元临时补充流动资金,当时正值春节假期,董事会决议公告日为2018年2月22日,财务人员误认为2019年2月22日为还款日期,于2019年2月18日归还至募集资金账户。上述补充资金首笔划出在2018年2月26日,实际资金使用时间也未超过12个月。

截止2019年12月31日,本公司尚未使用的募集资金金额为人民币1,132,689,252.47元,累计用于暂时补充流动资金的部份闲置募集资金83,000万元和募集资金账户产生的累计利息收入,占前次募集资金净额的比例为37.59%。

2.2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况

依据2019年4月9日公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币15,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年7月17日公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司可使用人民币15,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

依据2019年12月31日,该次非公开发行股票募集资金专户的使用情况列示如下:

金额单位:人民币元

Table with columns: 银行名称, 账号, 初始存放金额, 截止日余额, 存储方式, 所属项目. Lists bank accounts for the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:初始存放金额为募集资金总额1,733,000,000.00元,扣除保荐承销费用18,800,000.00元(含增值税进项税额1,064,150.88元)后,汇入公司人民币账户的金额。

截至2019年12月31日止,该次非公开发行股票募集资金专户的使用情况列示如下:

金额单位:人民币元

Table with columns: 项目, 金额. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度是包含自有资金在内的项目整体投资进度。

2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 已累计使用募集资金金额, 1,439,764,090.62. Shows the usage of the convertible bond fund as of Dec 31, 2019.

注:截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划折算。

注2:截止日募集资金投资中部分生产线已达到预定可使用状态,并已分批次转为固定资产,本项目募集资金已基本使用完毕,后期公司将自有资金继续投入海底光电复合缆建设。

注3:差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

注4:由于公司实际收到募集资金净额3,012,999,989.73元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元,差额10.27元,调整了补充流动资金投资总额。

注5:公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整补充流动资金投资总额。

注6:智能电表运营项目(一期)、印尼光通信产业园项目和印度光通信产业园项目均包括自有资金投资项目,项目完工程度