

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-014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2020年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有连带责任。

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《公司2020年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,具体情况如下:

期货品种(类别)	最高持仓量(吨)	最高持仓金额(万元)
铜	115,000.00	56,000.00
螺纹钢	30,500.00	1,900.00
铝	46,000.00	6,600.00
铅	33,000.00	8,000.00
热轧卷板	21,000.00	1,600.00
PVC	4,500.00	300.00
精对二甲苯	5,000.00	600.00
塑料	2,000.00	150.00
合计	257,000.00	75,150.00

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-017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 关于调整2019年非公开发行股票方案的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2019年4月9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《公司非公开发行股票方案》等议案。

鉴于2020年2月14日中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等公告,综合考虑公司实际情况、资本市场整体情况等诸多因素,公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,公司于2020年3月2日召开了第七届董事会第十九次会议审议通过了《调整公司非公开发行股票方案》等相关议案,现将本次方案调整的主要内容公告如下:

一、本次非公开发行股票方案调整情况  
(一)发行对象及认购方式  
原方案内容为:

本次发行对象为包括控股股东亨通集团在内的不超过10名的特定投资者,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。发行对象符合法律、法规规定的条件。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。  
调整:

本次发行对象为包括控股股东亨通集团在内的不超过35名的特定投资者,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。发行对象符合法律、法规规定的条件。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。  
(二)发行价格及定价依据  
原方案内容为:

本次非公开发行的数量不超过公司本次发行前总股本的20%,按公司目前股本测算,本次非公开发行股票数量不超过380,731,164股,并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。

亨通集团在本次非公开发行股票中的认购金额不低于5亿元,其他投资者认购其股份。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

调整:

本次非公开发行的数量不超过公司本次发行前总股本的30%,按公司目前股本测算(未考虑可转债转股对公司股本数的影响),本次非公开发行股票数量不超过517,105,746股,并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。

亨通集团在本次非公开发行股票中的认购金额不低于5亿元,其他投资者认购其股份。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次非公开发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

调整:

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票批复文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先原则确定。

本次发行对象亨通集团不参与竞价,认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。在本次发行没有通过竞价方式产生发行价格的情况下,亨通集团同意继续以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)认购

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-024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 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第七届董事会第十九次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年2月25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。本次会议出席董事11名,列席由会议的监事11名,会议由董事长钱建林先生主持,审议通过了《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》等17项议案,决议如下:

一、审议通过关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案;

表决结果:同意票5票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于《公司2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事尹纪成、孙义兴回避表决。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事尹纪成、孙义兴回避表决。

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/>)。

四、审议通过关于《公司2020年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11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

五、审议通过关于《2020年公司开展境外外汇业务》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

六、审议通过关于《2020年年度利润分配预案》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

七、审议通过关于《2020年年度利润分配预案》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

八、审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

九、审议通过关于《提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十三、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十四、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十五、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十六、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十七、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十八、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

十九、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十三、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十四、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十五、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十六、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十七、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十八、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

二十九、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十三、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十四、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十五、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十六、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十七、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。

三十八、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

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/>)。