

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-060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非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施(修订稿)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。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)要求,公司就本次发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并制定了填补即期回报措施,采取填补措施事项作出了相应的承诺。

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真的分析,并就采取填补即期回报措施说明如下:
(一)财务指标计算的主要假设和前提
1.假设本次非公开发行股票方案于2020年8月实施完成;该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报的影响,最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准;

2.假设本次非公开发行股票,按发行上限计算,数量为57,110,576万股;
3.本次非公开发行股票募集资金总额为504,000.00万元,不考虑发行费用等的影响;

4.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

5.2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为136,212.14万元,2019年度公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为110,052.06万元。假设以下三种情形:

(1)公司2020年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年下降10%;
(2)公司2020年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与上年持平;
(3)公司2020年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年上升10%。

6.假设不考虑2020年4月1日之后可转换公司债券转股的影响。
7.公司于2019年回购了18,883,612股股份以用于员工持股计划,转换公司发行的可转换为发行权的公司债券,截至2019年末上述回购股份暂未使用,该股份回购方案已实施完毕。假设2020年公司不使用亦不注销上述回购股份。

8.2019年度,公司以方案实施前的公司总股本扣除回购专户上已回购股份18,883,612股后的股数1,933,861,729股为基数(截至2020年3月31日),向全体股东实施现金分红0.40元(含税),共计154,708,938.32元(含税)(2020年5月股东大会决议通过,假设6月实施)。

关于测算的说明如下:
公司对2020年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。
本次非公开发行股份的数量和发行完成时间仅为预计,最终以监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

在预测公司发行后主要财务指标时,未考虑除募集资金总额、净利润、利润分配之外的其他因素对主要财务指标的影响。
公司提醒投资者,上述分析不构成公司的盈利预测,一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提,公司测算了2020年度不同净利润增长假设条件下本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

Table with 3 columns: Item, 2019年度, 2020年度 (发行前, 发行后). Rows include 期末未分配利润, 期末未归属于母公司所有者的净利润, 期末未归属于母公司所有者权益, etc.

注:发行前股本为公司2020年3月31日股本总数195,274,534.1万股为零。

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后,公司的总股本和净资产均有所增加,但由于募集资金产生效益需要一定时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,未来股东权益摊薄风险仍客观存在,短期内可能出现一定程度的下降。股东回报存在被摊薄的风险。基于上述与本次发行相关的假设,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

同时,在测算本次发行摊薄即期回报的影响过程中,公司对2020年归属于上市公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。提醒广大投资者注意。

(二)布局新兴产业,促进公司可持续发展
公司顺应全球化和世界科技革命的发展趋势,以战略性新兴产业规划“一带一路”为指引,围绕“生产服务型先进制造业”和“服务型先进制造业”两大方向,积极布局新兴产业,推动公司转型升级,实现高质量发展。公司将通过“制造+服务”模式,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

四、审议通过关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

五、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)》的议案
表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

六、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)》的议案
表决结果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十一日

光收发模块领域的垂直集成能力,丰富了光器件产品种类,进一步拓宽了光通信产业链。
本次发行募投项目的实施使公司进一步夯实、完善和延伸了“光纤预制棒-光纤-光缆-光器件-海洋通信及装备-通信服务”这一光通信产业链,提高公司在光通信领域的核心竞争力。

(二)直接融资改善财务状况
近年来公司通过固定资产投资、对外股权投资等方式,不断完善产业链,实现整体规模经营业绩的持续提升。随着经营规模的扩大,并为更快更好地实现战略目标,公司将在经营过程中持续投入人力、物力、财力,对于资金的需求也将不断增加。

目前,公司资本结构较优,资产负债率处于合理水平,同时公司拥有较强的财务风险承受能力。本次非公开发行股票募集资金,可以降低资产负债率,优化公司资本结构,降低财务风险。同时,本次募投项目布局战略性新兴产业,挖掘新的盈利增长点,有利于提高公司盈利能力、生产经营活动的抗风险能力和持续经营能力。

详细情况请见《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(二次修订稿)》第三章之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”中关于项目的必要性和可行性的相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
(一)本次募集资金投资项目与现有业务的关系
公司作为全球领先的光通信和智能电网解决方案提供商之一,在光通信行业和智能电网领域,公司拥有较高的市场地位,但是在国家经济结构转型升级和通信行业产能过剩的大背景下,面临着增长放缓的压力。公司需要通过新增高附加值产品,布局战略性新兴产业,完成产业升级的战略目标。

(二)本次募集资金投资项目与现有业务的关系
公司下属子公司江苏亨通海洋光缆系统有限公司主要从事海底光缆的生产与制造,海底光缆业务作为公司海洋通信的重要组成部分,2015年以来,通过市场、研发、生产的共同努力,取得了多项突破,形成了一定的品牌影响力。目前,公司在国际海洋市场上承接海底光缆订单突破1.1万公里,顺利完成国际海底光缆项目,成为国际知名的海底光缆企业之一。通过PEACE跨洋海底光缆系统运营项目的实施,公司将实现从海底光缆生产制造商向海底光缆系统运营服务商的转型升级,进一步推动公司光通信产业链从“制造型”向“服务型”转型升级。

(三)本次募集资金投资项目与现有业务的关系
公司作为本次募投项目的实施主体,均具备良好的实施基础。
1. PEACE跨洋海底光缆系统运营项目
项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。项目工程投资约1.1亿元。自2015年海底光缆业务快速发展以来,承接了41项海底光缆项目,累计投资约1.1亿元。

拓展国内外数据通信市场。
本项目的实施主体亨通海洋光缆系统有限公司与亨通光电共同出资,专注于硅光模块的研发和生产。亨通海洋光缆系统有限公司引进具有硅光器件生产技术的研发团队,致力于硅光模块的设计、封装、测试,通过自主研发合作已基本完成100G硅光模块量产的研发,并提前布局400G硅光收发模块的研发。技术方面,亨通海洋光缆系统有限公司依托亨通光电硅光芯片设计领域的强大研发团队以及丰富技术积累,共同开展硅光芯片技术引进。

详细情况请见《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(二次修订稿)》第三章之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”中关于募投项目实施措施的相关内容。
三、有效的防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力的措施
(一)推进主业发展,提升公司盈利水平
公司是国内综合实力最强的光通信和智能电网解决方案提供商之一,主营业务为光通信和智能电网两大核心业务,发行后将进一步夯实主业发展基础,不断提升核心竞争力,增强行业影响力,提升产品品质,不断推出满足行业与市场需求的优质产品,增强行业竞争力。同时,公司将加大研发投入,提升产品品质,不断推出满足行业与市场需求的优质产品,增强行业竞争力。

(二)加强内部管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
(三)加强投资者关系管理,提升公司投资价值
(四)完善利润分配政策,提升公司投资价值
(五)完善募集资金管理制度,提升公司投资价值

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的最新要求,不断完善公司治理,健全和完善内部控制体系,提升经营效率和盈利能力。

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-057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二十一次会议决议公告

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。
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2020年6月10日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年6月3日以前以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议通知及召开符合《公司章程》及《公司章程》的要求。会议审议通过了《符合非公开发行股票条件等5项议案》,决议如下:

一、审议通过关于《符合非公开发行股票条件等5项议案》的议案
表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)》的议案
表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)》的议案
表决结果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十一日

江苏亨通光电股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告

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2020年5月23日披露了中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(200595号)(以下简称“反馈意见”)。
相关中介机构与公司已根据《反馈意见》进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对有关事项进行了分析和说明,并于2020年6月10日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)。

一、本次非公开发行股票募集资金调整情况
(一)募集资金规模和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过513,500.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目,并不超过以下项目的募集资金投资总额:

Table with 4 columns: Item, Investment Amount, Fundraising Investment Amount. Rows include PEACE跨洋海底光缆系统运营项目, 100G/400G硅光模块研发及量产项目, 补充流动资金.

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。

二、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。

三、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。

四、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。

五、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。

六、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。

七、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。

八、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。

九、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将募集资金对前期投入的资金进行置换。