

债券简称：18亨通01

债券代码：155097

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) 受托管理事务报告

(2018 年度)

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

二〇一九年六月

华泰联合证券有限责任公司作为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）（“18亨通01”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“18亨通01”债券进展情况及对“18亨通01”债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《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）募集说明书》及《江苏亨通光电股份有限公司公开发行2018年公司债券之债券受托管理协议》，现就“18亨通01”2018年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”、“发行人”、“公司”、“本公司”）对外公布的《江苏亨通光电股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合不承担任何责任。

目 录

第一章 本次公司债券概要.....	3
第二章 受托管理人履行职责的情况.....	6
第三章 发行人 2018 年度经营和财务情况.....	7
第四章 发行人募集资金使用情况.....	13
第五章 增信机制及偿债保障措施.....	14
第六章 本期公司债券担保人资信情况.....	15
第七章 债券持有人会议召开的情况.....	16
第八章 发行人信息披露事务专人的变动情况.....	17
第九章 本期公司债券本息偿付情况.....	18
第十章 本期公司债券跟踪评级情况.....	19
第十一章 其他情况.....	20
第十二章 发行人整改情况.....	23

第一章 本次公司债券概要

2018年11月21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2018〕1918号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。如本次债券分期发行：自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

1、发行主体：江苏亨通光电股份有限公司。

2、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）。

3、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。

4、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）。

5、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。

6、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个交易日披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。

7、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。

8、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。

9、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

10、发行价格：本期债券按面值平价发行。

11、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。

12、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。

13、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 12 月 18 日。

14、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。

15、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 2019 年 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。

17、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。

18、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 2019 年 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。

19、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。

20、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。

21、担保情况：本期债券无担保。

信用评级及资信评级机构：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+。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、拟上市交易场所：上海证券交易所。

27、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。

28、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。

29、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。

第二章 受托管理人履行职责的情况

作为公司18亨通01的受托管理人，2018年度内，华泰联合按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及本次债券受托管理协议等规定和约定，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。

2018年度，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

第三章 发行人 2018 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况¹

- 1、名称：江苏亨通光电股份有限公司
- 2、英文名称：Hengtong Optic-Electric Co., LTD
- 3、法定代表人：尹纪成
- 4、设立日期：1993年6月5日
- 5、注册资本：人民币1,903,685,822.00元
- 6、实缴资本：人民币1,903,685,822.00元
- 7、注册地址：江苏省吴江区七都镇亨通大道88号
- 8、办公地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号
- 9、邮编：215200
- 10、信息披露事务负责人：蒋明
- 11、联系方式：0512-63430985
- 12、统一社会信用代码：91320500608296911W

13、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）；

¹ 本章节相关数据均来自发行人 2018 年年度报告及 2018 年度审计报告。

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）

二、发行人2018年度经营情况

公司2018年实现营业收入338.66亿元，同比增长30.50%；营业毛利64.06亿元，同比增长22.89%。公司报告期内实现净利润264,736.69万元，同比增长18.62%。实现归属于母公司所有者的净利润253,158.71万元，同比增长20.27%。

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	26,971,430,921.48	21,409,683,118.61	20.62	23.04	23.14	-0.07
服务业	6,319,307,562.23	5,682,840,217.09	10.07	79.85	86.08	-3.01
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光网络与系统集成	9,595,289,426.15	5,807,097,915.06	39.48	10.56	12.44	-1.01
智能电网传输与系统集成	8,695,938,288.47	7,601,696,299.65	12.58	18.23	17.39	0.63
海洋电力通信与系统集成	1,180,479,013.57	725,845,511.93	38.51	126.90	101.08	7.89
新能源汽车部件与充电运营	596,933,707.24	425,896,765.09	28.65	260.11	250.74	1.91
工业智能控制	2,613,617,445.49	2,227,443,392.70	14.78	17.52	10.81	5.16
铜导体	6,303,278,783.83	6,258,893,276.65	0.70	28.79	29.26	-0.36
商品贸易	3,978,498,772.70	3,870,311,282.89	2.72	179.13	177.13	0.70
其他	326,703,046.26	175,338,891.73	46.33	90.76	155.60	-13.62
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				减(%)	减(%)	
内销收入	29,869,271,261.05	24,190,401,840.11	19.01	34.35	37.35	-1.77
外销收入	3,421,467,222.66	2,902,121,495.59	15.18	6.83	2.62	3.48

2、成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
制造业	主营业务成本	21,409,683,118.61	79.02	17,386,173,995.06	85.06	23.14
服务业	主营业务成本	5,682,840,217.09	20.98	3,053,981,242.33	14.94	86.08
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
光网络与系统集成	原材料	3,953,455,065.80	68.08	3,436,808,012.74	66.54	15.03
光网络与系统集成	人工薪酬	197,604,473.64	3.40	197,365,335.83	3.82	0.12
光网络与系统集成	折旧	56,223,871.21	0.97	61,184,111.87	1.18	-8.11
光网络与系统集成	能源	50,433,738.35	0.87	56,122,367.65	1.09	-10.14
光网络与系统集成	其他	1,549,380,766.06	26.68	1,413,179,762.79	27.36	9.64
智能电网传输与系统集成	原材料	6,584,152,712.48	86.61	5,528,144,999.75	85.37	19.10
智能电网传输与系统集成	人工薪酬	240,213,921.62	3.16	134,863,985.43	2.08	78.12
智能电网传输与系统集成	折旧	83,625,137.57	1.10	81,280,027.90	1.26	2.89
智能电网传输与系统集成	能源	69,574,072.58	0.92	58,319,954.07	0.90	19.30
智能电网传输与系统集成	其他	624,130,455.40	8.21	673,114,214.82	10.39	-7.28
海洋电力通信与系统集成	原材料	645,313,019.66	88.91	296,577,530.61	82.16	117.59
海洋电力通信与系统集成	人工薪酬	31,501,695.22	4.34	27,418,875.60	7.60	14.89
海洋电力通信与系统集成	折旧	23,589,979.14	3.25	21,109,632.37	5.85	11.75
海洋电力通信与系统集成	能源	2,576,684.28	0.35	3,684,605.15	1.02	-30.07

海洋电力通信与系统集成	其他	22,864,133.63	3.15	12,184,359.59	3.38	87.65
工业智能控制	原材料	1,980,102,805.80	88.90	1,818,285,512.62	90.46	8.90
工业智能控制	人工薪酬	103,676,968.42	4.65	104,754,593.67	5.21	-1.03
工业智能控制	折旧	28,479,001.10	1.28	27,821,747.59	1.38	2.36
工业智能控制	能源	19,331,308.49	0.87	18,248,162.75	0.91	5.94
工业智能控制	其他	95,853,308.90	4.30	40,978,779.92	2.04	133.91
铜导体	原材料	6,204,873,207.76	99.14	4,802,188,463.95	99.18	29.21
铜导体	人工薪酬	11,046,068.14	0.18	8,168,506.58	0.17	35.23
铜导体	折旧	10,894,242.38	0.17	9,254,709.38	0.19	17.72
铜导体	能源	25,534,902.22	0.41	17,411,258.42	0.36	46.66
铜导体	其他	6,544,856.16	0.10	5,106,981.77	0.11	28.16
新能源汽车部件与充电运营	其他	425,896,765.09	100.00	121,428,876.01	100.00	250.74
商品贸易	商品贸易	3,870,311,282.89	100.00	1,396,551,698.54	100.00	177.13
其他	其他	175,338,891.73	100.00	68,598,170.02	100.00	155.60

三、发行人2018年度财务情况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减率
资产总计	36,362,660,746.45	28,532,143,460.39	27.44%
负债合计	22,861,545,433.67	17,311,630,948.28	32.06%
归属于母公司股东的所有者权益	12,420,673,247.82	10,504,627,592.21	18.24%
所有者权益合计	13,501,115,312.78	11,220,512,512.11	20.33%

2018年末，发行人资产较2017年增加27.44%，主要系报告期内公司销售规模的进一步快速增长，货币资金、应收票据及应收账款、预付款项等流动资产相应增加，同时公司加大了重点项目的在建工程和固定资产投入，使得非流动资产增加所致。

2018年末，发行人负债较2017年增加32.06%，主要系报告期内公司销售规模扩大所导致的经营性负债和银行贷款增加所致。

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2018年度	2017年度	增减率
营业收入	33,865,762,437.45	25,951,511,414.99	30.50%
营业利润	3,048,074,820.40	2,509,457,867.06	21.46%
利润总额	3,043,214,005.05	2,561,497,039.22	18.81%
净利润	2,647,366,910.12	2,231,816,634.86	18.62%

项目	2018年度	2017年度	增减率
归属于母公司股东的净利润	2,531,587,053.20	2,104,884,504.36	20.27%

2018年度,发行人营业收入较上年度增加30.50%,主要系受益于“网络强国”、“海洋强国”、“一带一路”等战略,发行人各板块收入均有所增加。发行人营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司股东净利润的增长,主要系营业收入增加所致。

3、合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2018年度	2017年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	1,853,250,917.16	287,875,140.34	543.77%
投资活动产生的现金流量净额	-4,308,901,388.72	-3,612,829,692.50	19.27%
筹资活动产生的现金流量净额	2,885,616,199.04	3,457,028,060.41	-16.53%

2018年度,发行人经营活动产生的现金流量净额较2017年增加156,537.58万元,主要原因是报告期内营业收入大幅增长,销售商品收到的现金大幅增加;投资活动现金流净额较2017年减少69,607.17万元,主要原因是公司为实现持续稳定的发展,加快对重点项目的投资支出与外部并购支出;筹资活动现金流净额较2017年减少57,141.19万元,主要原因是公司销售收入大幅增长带动流动资金需求增长,融资规模增加。

4、其他主要财务指标

单位:元

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,153,367,942.17	3,405,848,434.99	21.95	
流动比率	1.15	1.39	-16.74	
速动比率	0.94	1.05	-10.44	
资产负债率(%)	62.87	60.67	2.20	
EBITDA全部债务比	0.25	0.29	-13.53	
利息保障倍数	6.81	8.05	-15.40	
现金利息保障倍数	5.63	2.75	104.79	主要是报告期内经营性现金流量净额增长
EBITDA利息保障倍数	8.02	9.41	-14.80	
贷款偿还率(%)	100	100		

主要指标	2018年	2017年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
利息偿付率 (%)	100	100		

第四章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1918号”文核准，分期发行，于2018年12月17日至2018年12月18日公开发行了首期人民币1亿元公司债券。本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司银行贷款，调整债务结构。

二、本次公司债券募集资金使用情况核查

（一）募集资金账户管理情况

本次债券设立了募集资金监管专户用于“18亨通01”公司债券募集资金的接收、存储和划转，账户相关信息如下：

账户名称：江苏亨通光电股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司苏州吴江支行

银行账户：206670100100084948

截至2018年12月31日，该账户内募集资金已使用完毕，账户余额为830.01元，系募集资金入账至划款期间产生的利息。

（二）募集资金使用核查情况

2018年12月18日，发行人公开发行规模为1亿元的“18亨通01”公司债券。本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司银行贷款，调整债务结构。经核查，本次债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金使用凭证，募集资金大额支出的付款审批手续均符合公司的内部程序，不存在违规使用募集资金的情况。

华泰联合与公司就募集资金使用进行了持续有效的跟踪，受托管理人取得了本次募集资金使用的银行凭证和流水单，确保本次募集资金使用符合中国证监会的相关规定。经核查，本次公司债券募集资金使用符合中国证监会的要求且符合公司债券说明书的约定。

第五章 增信机制及偿债保障措施

报告期内，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

截至2018年12月31日，18亨通01的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第六章 本期公司债券担保人资信情况

本次债券无担保。

第七章 债券持有人会议召开的情况

报告期内，本次债券未出现需召开债券持有人会议之事项，故发行人未召开债券持有人会议。

第八章 发行人信息披露事务专人的变动情况

2018年度，公司信息披露事务负责人为刘薇、洪叶，未发生变更。

第九章 本期公司债券本息偿付情况

报告期内，18亨通01未到首次本息偿付日。

第十章 本期公司债券跟踪评级情况

截至本报告出具日，中诚信尚未出具“18亨通01”公司债券的最新定期跟踪评级报告。华泰联合证券有限责任公司将持续关注最新评级情况。

根据《评级报告》跟踪评级安排：在上述债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司将于发行人年度报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。

第十一章 其他情况

一、对外担保情况

截至2018年12月31日，公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）如下：

被担保人	担保金额 (元)	担保发生日期(协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保 类型	担保 是否 已经 履行 完毕	担保 是否 逾期	是否 存在 反担 保	是否 为 关联 方 担保	关联 关系
江苏藤仓亨通光电有限公司	130,000,000.00	2018/6/29	2018/6/29	2019/7/26	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司
江苏藤仓亨通光电有限公司	24,234,592.82	2014/11/3	2014/1/3	2021/1/22	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司
西安西古光通信有限公司	5,000,000.00	2016/3/22	2016/3/22	2019/3/22	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司
西安西古光通信有限公司	65,000,000.00	2018/8/24	2018/8/24	2019/10/11	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司
西安西古光通信有限公司	32,423,643.74	不适用	不适用	不适用	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司
威海威信光纤科技有限公司	49,000,000.00	2018/2/5	2018/2/5	2019/2/5	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司
威海威信光纤科技有限公司	3,652,204.20	2018/7/6	2018/7/6	2019/5/15	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司
江苏华脉光电科技有限公司	10,500,000.00	2018/9/29	2018/9/29	2019/1/5	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司
江苏华脉光电科技有限公司	9,900,000.00	2018/12/28	2018/12/28	2022/12/25	连带责任担保	否	否	是	是	联营公司

二、涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至2018年12月31日，公司无重大诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2018年度内，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构未发生变动。

四、报告期内的发行人其他事项说明

2018年度，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条，发行人发生的重大事项情况如下：

（1）公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化
无重大变化。

（2）债券信用评级发生变化
无。

（3）公司主要资产被查封、扣押、冻结
无。

（4）公司发生未能清偿到期债券的违约情况
无。

（5）公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

公司2018年1-9月累计新增借款占2017年年末净资产的比例为31.53%，超过上年末净资产20%。公司已于2018年10月30日披露了《江苏亨通光电股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

（6）公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十
无。

（7）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
无。

（8）公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定
无。

(9) 公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政
无。

(10) 公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件
无。

(11) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员
涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施
无。

(12) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）
无。

(13) 其他对债券持有人权益有重大影响的事项
无。

第十二章 发行人整改情况

不适用。

(本页无正文，为《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）受托管理事务报告（2018 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2019年6月27日

