

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-136 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
债券代码：155097 债券简称：18 亨通 01

江苏亨通光电股份有限公司

关于“18 亨通 01”公司债券回售结果的公告

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：

- 回售代码：100932；
- 回售简称：亨通回售；
- 回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）；
- 回售登记期：2019 年 11 月 25 日至 2019 年 11 月 26 日（工作日）；
- 回售申报有效登记数量：100,000 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元）；
- 回售金额：100,000,000.00 元（不含利息）；
- 回售资金发放日：2019 年 12 月 18 日。

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）所设定的发行人调整票面利率选择权，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）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。本期债券在存续期前 1 年的票面利率为 4.90%，在本期债券存续期的第 1 年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 1 年的票面利率仍为 4.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司于 2019 年 11 月 20 日披露了《关于“18 亨通 01”公司债券票面利率不调整的公告》《关于“18 亨通 01”公司债券回售实施办法公告》，并分别于 2019 年 11 月 21 日、2019 年 11 月 22 日、2019 年 11 月 23 日披露了本期债券回售的第一、二、三次提示性公

告。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-120号、2019-121号、2019-122号、2019-123号、2019-126号。

“18亨通01”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019年11月25日至2019年11月26日）内选择将持有的全部或部分“18亨通01”公司债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。在回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于不调整“18亨通01”票面利率的决定。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“18亨通01”的回售数量为100,000手（1手为10张，每张面值100元），回售金额为人民币100,000,000.00元（不含利息）。在回售资金发放日（即2019年12月18日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-128号。

2019年12月18日为回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“18亨通01”债券持有人支付回售本金及当期利息。公司已于2019年12月13日将回售资金划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，并委托其于2019年12月18日发放回售资金。

因本次回售达到全额回售，实施完毕后，“18亨通01”在上海证券交易所提前摘牌。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十七日