

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2020-018 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 2019 年非公开发行股票预案修订说明的公告

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”）本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第九次会议和 2018 年度股东大会审议通过。

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，经综合考虑资本市场情况、监管政策等因素，公司于 2020 年 3 月 2 日召开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 A 股股票方案》的议案。结合本次非公开发行股票方案调整情况以及相关事项最新进展，本次预案修订的主要内容包括：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行股票的内部决策程序； 2、修订了本次发行对象的数量； 3、修订了本次非公开发行的数量不超过公司本次发行前总股本的比例； 4、修订了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比例； 5、修订了本次非公开发行募集资金总额； 6、明确了在没有通过竞价方式产生发行价格的情况下，亨通集团继续参与认购、认购数量及价格确定原则。
第一节 本次非公开发行概	本公司的基本情况	修订了公司董事会秘书。

预案章节	预案内容	修订情况
要	发行对象及其与公司的关系	1、修订了本次发行对象的数量； 2、修订了公司的控制关系图。
	发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修订了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比例； 2、修订了本次非公开发行的数量不超过公司本次发行前总股本的比例； 3、修订了发行对象的限售期；亨通集团出具了相关承诺； 4、明确了在没有通过竞价方式产生发行价格的情况下，亨通集团继续参与认购、认购数量及价格确定原则。
	募集资金投向	鉴于本次募集资金投资项目 100G/400G 硅光模块研发及量产项目的投资规划有所调整，修订了本次非公开发行股票募集资金总额、项目投资金额、项目募集资金投资额等事项。
	本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行股票的内部决策程序。
第二节 发行对象基本情况及附条件生效股份认购协议摘要	发行对象基本情况	1、更新了亨通集团 2018 年财务数据； 2、更新了亨通集团及其有关人员最近五年涉及的处罚、诉讼及仲裁情况。
	附条件生效的股份认购合同内容摘要	修订了附条件生效的股份认购合同的内容。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	本次募集资金使用计划	修订了本次非公开发行股票募集资金总额、项目投资金额、项目募集资金投资额等事项。
	本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新了募集资金投资项目所涉及的报批事项进展情况； 2、修订了 100G/400G 硅光模块研发及量产项目的投资金额以及项目效益测算； 3、修订了本次募集资金投资项目中补充流动资金的金额。

预案章节	预案内容	修订情况
第五节 公司利润分配政策和执行情况	最近三年股利分配情况	补充了 2018 年利润分配情况。
<p>1、全文更新了最新的资产负债率等财务指标。</p> <p>2、2019 年 12 月公司实际控制人崔根良先生以协议转让方式将其所持有的公司部分股份转让给控股股东亨通集团，上述股份转让后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。鉴于此，预案全文修订了崔根良先生和亨通集团的持股比例等相关信息。</p> <p>3、补充了“第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施”。</p>		

本次发行方案调整事项尚需公司股东大会审议，本次发行需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三日