

江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

Hengtong Optic-electric Co., Ltd.
江苏省吴江区七都镇亨通大道 88 号

保荐机构(主承销商):

申万宏源承销保荐

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
(注册地址: 上海市浦东新区北京东路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室)

签署日期: 2019 年 3 月 15 日

股票代码: 600487

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读本募集说明书全文, 并以其作为投资决策的主要依据。本募集说明书摘要全文请参见上海证券报刊登的募集说明书全文。

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及中介机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监管机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不代表其对发行人所发行证券的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证, 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定, 证券依法发行后, 发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。

本公司特别提醒您投资者注意下列重大事项或风险因素, 并认真阅读本募集说明书全文。

一、关于公司与本次可转换公司债券发行合作的基本情况

(一) 发行概况

1. 发行主体: 江苏亨通光电股份有限公司

2. 发行规模: 本次发行可转换公司债券总额不超过人民币 10 亿元, 且募集资金净额不超过人民币 10 亿元。

3. 发行对象: 符合《管理办法》规定的合格投资者。

4. 发行方式: 本次发行可转换公司债券的发行方式为面向合格投资者公开发行。

5. 发行时间: 2019 年 3 月 18 日(星期一)上午 10:00-12:00。

6. 发行地点: 上海证券交易所。

7. 承销方式: 余额包销。

8. 募集资金用途: 补充流动资金, 偿还银行贷款, 用于公司生产经营。

9. 募集资金到账后, 公司将立即启动募集资金投资项目。

10. 募集资金到位前, 公司可根据募集资金投资项目资金需求, 先行自筹资金。

11. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

12. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

13. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

14. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

15. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

16. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

17. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

18. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

19. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

20. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

21. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

22. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

23. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

24. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

25. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

26. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

27. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

28. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

29. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

30. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

31. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

32. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

33. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

34. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

35. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

36. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

37. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

38. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

39. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

40. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

41. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

42. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

43. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

44. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

45. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

46. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

47. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

48. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

49. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

50. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

51. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

52. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

53. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

54. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

55. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

56. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

57. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

58. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

59. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

60. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

61. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

62. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

63. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

64. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

65. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

66. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

67. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

68. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

69. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

70. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

71. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

72. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

73. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

74. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

75. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

76. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

77. 募集资金到位后, 公司将按照募集资金使用计划, 及时披露募集资金使用进度。

的税后利润)为正:

(1) 2019 年 3 月 18 日(星期一)上午 10:00-12:00。

(2) 2019 年 3 月 18 日(星期一)上午 13:00-15:00。

(3) 2019 年 3 月 18 日(星期一)上午 15:00-17:00。

(4) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 13:00-15:00。

(5) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 15:00-17:00。

(6) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 17:00-19:00。

(7) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 19:00-21:00。

(8) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 21:00-23:00。

(9) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 23:00-01:00。

(10) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 01:00-03:00。

(11) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 03:00-05:00。

(12) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 05:00-07:00。

(13) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 07:00-09:00。

(14) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 09:00-11:00。

(15) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 11:00-13:00。

(16) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 13:00-15:00。

(17) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 15:00-17:00。

(18) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 17:00-19:00。

(19) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 19:00-21:00。

(20) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 21:00-23:00。

(21) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 23:00-01:00。

(22) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 01:00-03:00。

(23) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 03:00-05:00。

(24) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 05:00-07:00。

(25) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 07:00-09:00。

(26) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 09:00-11:00。

(27) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 11:00-13:00。

(28) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 13:00-15:00。

(29) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 15:00-17:00。

(30) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 17:00-19:00。

(31) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 19:00-21:00。

(32) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 21:00-23:00。

(33) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 23:00-01:00。

(34) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 01:00-03:00。

(35) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 03:00-05:00。

(36) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 05:00-07:00。

(37) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 07:00-09:00。

(38) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 09:00-11:00。

(39) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 11:00-13:00。

(40) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 13:00-15:00。

(41) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 15:00-17:00。

(42) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 17:00-19:00。

(43) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 19:00-21:00。

(44) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 21:00-23:00。

(45) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 23:00-01:00。

(46) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 01:00-03:00。

(47) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 03:00-05:00。

(48) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 05:00-07:00。

(49) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 07:00-09:00。

(50) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 09:00-11:00。

(51) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 11:00-13:00。

(52) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 13:00-15:00。

(53) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 15:00-17:00。

(54) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 17:00-19:00。

(55) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 19:00-21:00。

(56) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 21:00-23:00。

(57) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 23:00-01:00。

(58) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 01:00-03:00。

(59) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 03:00-05:00。

(60) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 05:00-07:00。

(61) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 07:00-09:00。

(62) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 09:00-11:00。

(63) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 11:00-13:00。

(64) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 13:00-15:00。

(65) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 15:00-17:00。

(66) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 17:00-19:00。

(67) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 19:00-21:00。

(68) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 21:00-23:00。

(69) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 23:00-01:00。

(70) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 01:00-03:00。

(71) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 03:00-05:00。

(72) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 05:00-07:00。

(73) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 07:00-09:00。

(74) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 09:00-11:00。

(75) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 11:00-13:00。

(76) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 13:00-15:00。

(77) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 15:00-17:00。

(78) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 17:00-19:00。

(79) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 19:00-21:00。

的税后利润)为正:

(1) 2019 年 3 月 18 日(星期一)上午 10:00-12:00。

(2) 2019 年 3 月 18 日(星期一)上午 13:00-15:00。

(3) 2019 年 3 月 18 日(星期一)上午 15:00-17:00。

(4) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 13:00-15:00。

(5) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 15:00-17:00。

(6) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 17:00-19:00。

(7) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 19:00-21:00。

(8) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 21:00-23:00。

(9) 2019 年 3 月 18 日(星期一)下午 23:00-01:00。

(10) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 01:00-03:00。

(11) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 03:00-05:00。

(12) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 05:00-07:00。

(13) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 07:00-09:00。

(14) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 09:00-11:00。

(15) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 11:00-13:00。

(16) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 13:00-15:00。

(17) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 15:00-17:00。

(18) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 17:00-19:00。

(19) 2019 年 3 月 18 日(星期一)晚上 19:00-21:00。

(20