（上接32版）

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资金额	调整后投资金额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益（万元）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代光纤预制棒扩能改造项目	——	1,274,000,000.00	1,274,000,000.00	1,274,000,000.00	13,710,104.98	1,112,470,242.32	-161,529,757.68	87.32%（注1）	2020年3月	销售收入36,691.37 利润总额12,484.98	否	否
补充流动资金（注2）	——	459,000,000.00	438,685,135.53	438,685,135.53		439,076,978.37	391,842.84（注3）	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,733,000,000.00	1,712,685,135.53（注2）	1,712,685,135.53	13,710,104.98	1,551,547,220.69	-161,137,914.84					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见三、（二）/2。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				尚余募集资金168,675,319.57元。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：截止日新一代光纤预制棒扩能改造项目已完工，前期已分批转为固定资产，后续募集资金将主要用于支付工程和设备尾款。

注2：由于公司实际收到募集资金净额1,712,685,135.53元低于募集资金承诺投资总额1,733,000,000.00元，差额20,314,864.47元，调整了补充流动资金投资总额。

注3：差额系使用募集资金账户产生的累计利息收入。

附表4：

募集资金使用情况对照表

（2020年12月非公开发行股票）

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司　　2021年上半年度　　单位：人民币元

募集资金净额	5,004,147,167.92	本报告期投入募集资金金额	291,727,818.31
变更用途的募集资金金额	——	已累计投入募集资金金额	2,058,903,372.49
变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例	——		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资金额	调整后投资金额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目	——	2,730,000,000.00	2,730,000,000.00	2,558,569,609.96（注5）	291,727,818.31	632,318,905.43	-1,926,250,704.43	24.71%	否	不适用（注3）	不适用（注3）	否
100G/400G硅光模块研发及量产项目	——	865,000,000.00	865,000,000.00	359,079,736.85（注4）		11,464,910.50	-347,614,826.35	3.19%	否	不适用（注3）	不适用（注3）	否
补充流动资金	——	1,445,000,000.00	1,409,147,167.92	1,409,147,167.92		1,415,119,556.56	5,972,388.64（注2）	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		5,040,000,000.00	5,004,147,167.92（注1）	4,332,649,344.94	291,727,818.31	2,058,903,372.49	-2,273,745,972.45					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1.PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目 截至2021年6月30日止，PEACE跨洋海缆通信系统运营项目已使用募集资金投入632,318,905.43元，较原计划投资进度有所放缓。主要原因系：（1）本项目建设涉及巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亚、南非、法国等多个国家，因2020年以来新冠肺炎的全球化蔓延，各国政府逐渐提升管控等级，项目推进进度较预期有所放缓；（2）海缆等设备付款进度晚于实际生产进度，导致募集资金支付进度较预期放缓。 2.100G/400G硅光模块研发及量产项目 截至2021年6月30日止，100G/400G硅光模块研发及量产项目已使用募集资金投入11,464,910.5元，较原计划投资进度有所放缓。主要原因系：（1）鉴于2020年公司在持续优化硅光芯片的性能，主要在开展研发优化性能和小批量验证工作，从谨慎性出发，生产线投资适当放缓；（2）数据中心由100G向400G升级的过程较之前预测有所延迟，市场对于400G硅光模块的需求也相应延迟，公司根据市场情况也适当调整了投资进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见三、（三）/2。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见三、（三）/3。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见三、（三）/4。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				尚余募集资金2,960,513,723.58元。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：由于公司实际收到募集资金净额5,004,147,167.92元低于募集资金承诺投资总额5,040,000,000.00元，差额35,852,832.08元，调整了补充流动资金投资总额。

注2：永久补充流动资金差异主要系公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整了补充流动资金投资总额。。

注3：项目尚在建设期，尚未完工。

注4：截至期末承诺投入金额以分年投资计划折算。

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2021-082 号
转债代码：110056　　转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2021年度为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华海通信技术有限公司、华海海洋工程（天津）有限公司。

● 至2021年6月底，公司及其子公司对外融资性担保总额为1,271,289.98万元，实际担保余额为757,354.51万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为63.59%，无逾期担保。

● 本次担保事宜尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，考虑到日常经营需要，公司计划2021年度新增为子公司提供总额为114,000.00万元的融资担保。具体情况如下：

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	2021年预计担保金额
1	华海通信技术有限公司	30,000.00
2	华海海洋工程（天津）有限公司	84,000.00
	合计	114,000.00

上述担保的担保主体（担保人）为上市公司。

二、被担保公司基本情况

截止2021年6月30日，上述被担保人主要财务数据（未经审计）如下：

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	华海通信技术有限公司	61.68%	11,014.07	6,440.92	255.33	-3,556.20
2	华海海洋工程（天津）有限公司	61.68%	-	-	-	-

注：华海海洋工程（天津）有限公司于2021年8月成立。

三、担保的内容及相关授权

上述担保是公司为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权董事长在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

独立董事发表了事前认可意见，认为：

公司2021年度预计新增对外担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

董事会审议通过了关于《2021年度为控股子公司融资提供担保》的议案，独立董事发表了专项说明及独立意见，认为：

1.为了保证子公司的正常生产经营及发展，公司拟在2021年度新增为子公司提供总额为114,000.00万元的融资担保。

2.公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

3.公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

4.2021年新增为子公司融资提供担保对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、担保额度的有效期

本次担保额度及相关授权的有效期为2021年第三次临时股东大会审议通过起至2021年12月31日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月底，公司及其子公司对外融资性担保总额为1,271,289.98万元，实际担保余额为757,354.51万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.59%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十四日

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2021-083 号
转债代码：110056　　转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于债权转让暨关联交易的公告

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：

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）拟将所持有的对上海鼎充悦能投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎充欢创投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎卓投资合伙企业（有限合伙）、夏建中、吕鸿（以下合称“债务人”）的35,866,762.26元债权转让给亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”或“受让方”）的全资子公司亨通新能源技术有限公司（以下简称“亨通新能源”）。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

公司与亨通集团及下属子公司（不含上市公司）过去12个月内发生的关联交易，参见本公告“七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”。

本次交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事对该议案回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2021年8月23日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了关于《债权转让暨关联交易》的议案。同日，公司与亨通新能源签署了《债权转让协议》，公司将其对债务人享有的人民币35,866,762.26元到期债权转让给亨通新能源，亨通新能源应于《债权转让协议》签署之日起10个工作日内向公司支付35,866,762.26元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

亨通新能源系公司控股股东的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司的关联交易。

截至本次关联交易前，公司在过去12个月内与同一关联人亨通集团及其下属子公司（不含上市公司）之间实际发生的关联交易（不包括日常关联交易）累计金额为人民币276,024.12万元（部分外币发生额按发生当月月末汇率计），占公司最近一期经审计净资产的13.81%。其中部分交易已经公司股东大会审议通过，不适用于连续12个月内累计计算原则。具体内容详见本公告“七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

截至本公告披露日，亨通新能源系公司控股股东的全资子公司，该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、关联人基本情况

关联人：亨通新能源技术有限公司

法定代表人：钱建林

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；创业投资；充电枪、高压连接器、高压配电盒的研发、销售；汽车相关领域内精密连接器及线缆组件的研发、销售；新能源汽车领域内电池（不含危险化学品）的研发、销售；化工产品（不含危化品）销售；高能电池材料（不含危化品）研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

亨通新能源技术有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	73,941.34	70,621.94
资产净额	4,234.44	3,158.18
营业收入	0	0
净利润	-840.25	-1,076.26

注：亨通新能源2020年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的

本次关联交易的标的为公司对债务人享有的人民币35,866,762.26元的债权。该笔债权系公司收购的国充充电科技江苏股份有限公司在2019年内未完成承诺业绩，业绩承诺方应补偿公司35,866,762.26元。

2、权属状况说明

本次关联交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、关联交易价格的确定方式

本次交易以债权账面原值作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东的情形。

四、协议主要内容

1、合同主体

亨通光电与亨通新能源签署的《债权转让协议》

2、交易价格及支付方式

转让方与受让方一致确认，受让方受让本协议项下的标的债权的转让价格为人民币35,866,762.26元。受让方应于本协议签署之日起的10个工作日内，向转让方指定账户支付标的债权转让价款。

3、标的债权的追偿

自受让方支付完毕本次债权转让价款之日起，受让方成为标的债权的唯一所有权人，对标的债权享有合法的、有效的和完整的所有权，且转让方自该日起放弃其对标的债权的全部权利和权益。

自受让方支付完毕本次债权转让价款之日起，受让方即有权就标的债权向债务人追偿。

4、违约责任

协议各方均需全面履行本合同约定的内容，任何一方不履行本合同的约定均视为对另一方的违约，守约方有权要求违约方赔偿相应损失。

遵守协议的一方在追究违约一方违约责任的前提下，仍可要求继续履行本合同或终止合同的履行。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次债权转让有利于公司解决对债务人的到期债权资金收回问题，提高资产质量、改善公司财务状况，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议程序

公司于2021年8月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了关于《债权转让暨关联交易》的议案。关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪对该议案回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：

（1）公司本次债权转让有利于公司解决对债务人的到期债权资金收回问题，维护公司及股东利益。

（2）本次交易以该项债权账面原值作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

（3）本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，过去12个月内，公司及控股子公司与亨通集团及其控制的企业发生的非日常关联交易具体情况如下：

1、2020年10月，亨通光电以华为海洋51%股权作价101,000万元、亨通海装70%股权作价3,450万元与亨通集团以亨通技术（香港）有限公司100%股权作价85,500万元共同对亨通海洋增资，该事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

2、2020年12月，亨通光电向亨通集团控股子公司亨通财务有限公司增资19,200万元。该事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。

3、2021年5月，亨通光电放弃亨通集团转让江苏亨通海洋光网系统有限公司对价为10亿元的16.66%股权的优先购买权，同时放弃向亨通海洋同比例增资的5亿元优先增资权。该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

4、2021年7月，亨通光电以现金2,374.12万元的对价受让亨通集团持有的苏州亨通环网信息服务有限公司100%的股权。该事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、独立董事事前认可意见

4、独立董事独立意见

5、债权转让协议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十四日

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2021-084 号
转债代码：110056　　转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于变更募投项目实施方式、增加实施主体暨向子公司实缴出资的公告

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：

● 海上风电工程施工项目实施主体亨通海洋工程有限公司（以下简称“亨通海工”）拟将本项目投资建设的两艘海上风电工程施工船作为非货币性资产向江苏亨通经开新能源科技有限公司（以下简称“亨通经开新能源”）实缴出资。

● 本项目拟增加亨通经开新能源、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司（以下简称“亨通蓝德”）作为本项目的实施主体，亨通海工本次出资完成后，亨通经开新能源拟将两艘海上风电工程施工船租赁给亨通海工之子公司亨通蓝德以及其他第三方公司开展风机安装等海上风电施工业务。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次募集资金投资项目的概述

（一）募集资金项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可（2017）921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股118,506,522股，每股发行价为25.83元，共募集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年7月20日划入江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元。募集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销费用、保荐费用46,204,127.75元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用1,819,345.78元（不含增值税进项税额），募集资金净额为3,012,999,989.73元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。

根据非公开发行股票预案，非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）	项目组织实施公司
1	能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目	90,174.20	77,187.60	子公司江苏亨通高压海缆有限公司
2	新能源汽车传导、充电设施生产	46,646.60	39,095.30	子公司江苏亨通电力电缆有限公司
3	智能充电运营项目（一期）	17,939.10	17,249.10	子公司江苏亨通电力电缆有限公司
4	智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目	49,817.80	42,354.00	母公司江苏亨通光电股份有限公司
5	大数据分析平台及行业应用服务项目	38,661.10	35,414.00	子公司优网科技的全资子公司北京优网助帮科技有限公司
6	补充流动资金	90,000.00	90,000.00	
合计		333,238.80	301,300.00	

根据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目不再投入，将募集资金中的2亿元变更至智慧社区运营及产业互联项目。

根据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，上述新能源汽车传导、充电设施生产项目的实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通新能源智控科技有限公司（以下简称“新能源智控”）。

根据第六届董事会第三十六次会议和2017年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案，上述智能充电运营项目（一期）将实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。

根据第七届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，上述能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目的45,000万募集资金变更投资于海上风电工程施工项目。

根据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案，公司将原计划投入于新能源汽车传导、充电设施生产项目，智能充电运营项目（一期），大数据分析平台及行业应用服务项目的部分募集资金75,027.45万元变更投资于印尼光通信产业园项目与印度光通信产业园项目。智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目的22,354万元募集资金及利息全部用于永久补充流动资金。

根据第七届董事会第二十二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司终止了智能充电运营项目（一期）项目，并将原计划投入智能充电运营项目（一期）的剩余募集资金7,022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金。

根据第七届董事会第三十一次会议和2020年年度股东大会审议通过的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司将原计划投入智慧社区运营及产业互联项目的剩余募集资金9,221.22万元及利息全部用于永久补充流动资金。

二、本次结项募集资金投资项目的基本情况

本次结项募投项目为新能源汽车传导、充电设施生产项目。该项目计划投入募集资金金额39,095.30万元，根据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，公司将原计划投入于该项目的36,000万元用于海外光通信产业园建设。

截至2021年7月31日该项目实际投入募集资金3,575.84万元，实际使用金额占原计划投入募集资金金额的9.15%，剩余募集资金1,235.70万元（含利息）。

三、本次部分募投项目结项的节余募集资金的具体原因

本项目受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原研发产品的订单远低于预期。在开发新能源汽车整车厂商客户方面，由于汽车产业中对零部件生产商有着严苛的评价标准和认证体系，线束生产厂商要想成为电动汽车制造商的供应商，除要达到行业标准，更要通过严格的供应商资质认定。公司进入知名整车厂供应商体系周期较长，实际形成业务贡献尚有一段时间。基于谨慎考虑，公司未大规模投资生产线设备。第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，为提高募集资金使用效率，公司预留募集资金672.19万元用于已签合同的尾款支付，将暂不使用的剩余募集资金36,000万元用于公司海外光通信产业园建设。目前，相关合同尾款已基本支付完毕，该项目剩余募集资金主要为前期存在银行期间产生了利息和理财收益。

为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金投入本项目，剩余募集资金全部转入其他在建募投项目。

四、节余募集资金的使用计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为更好地发挥募集资金效益，提高资金使用效率，公司计划将募投项目新能源汽车传导、充电设施生产项目的节余资金合计1,235.70万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目海上风电工程施工项目，以满足该项目的资金需求。

五、对公司的影响

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目，是公司根据募投项目实际推进情况做出的优化调整，仅涉及募集资金在募投项目之间使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。将节余募集资金投入海上风电工程施工项目，符合公司海洋能源互联板块的业务布局安排，有助于提升公司海洋能源互联业务的市场竞争力。

六、专项意见说明

1.保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次募投项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目是根据公司业务发展的客观需要所作出，不存在损害股东利益的情形。上述事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意公司实施上述事项。

2.公司独立董事认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目是根据公司业务发展的客观需要所作出，不存在损害股东利益的情形。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格履行了相应的决策程序，并及时履行了信息披露义务。因此，我们同意部分募投项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目的相关事项。

3.公司监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目的事项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司募投项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目是根据公司业务发展的客观需要所作出，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。

七、关于本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的相关决策程序

公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了关于《部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目》的议案。

八、上网附件

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的核查意见》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十四日

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2021-085 号
转债代码：110056　　转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的公告

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：

● 鉴于公司新能源汽车传导、充电设施生产项目前期保留的需支付的尾款已基本支付完毕，为提供资金的使用效率，公司拟对新能源汽车传导、充电设施生产项目进行结项，并将本项目节余募集资金1,235.70万元（含利息及理财收益）全部投入海上风电工程施工项目（最终节余金额以实际结转当日项目专户资金余额为准）。

一、募集资金项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可[2017]921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过301,673,228股新股。公司实际非公开发行人民币普通股118,506,522股，每股发行价为25.83元，共募集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年7月20日划入江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元。募集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销费用、保荐费用46,204,127.75元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用1,819,345.78元（不含增值税进项税额），募集资金净额为3,012,999,989.73元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。

根据非公开发行股票预案，非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	项目组织实施公司
1	能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目	90,174.20	77,187.60	子公司江苏亨通高压海缆有限公司
2	新能源汽车传导、充电设施生产	46,646.60	39,095.30	子公司江苏亨通电力电缆有限公司
3	智能充电运营项目（一期）	17,939.10	17,249.10	子公司江苏亨通电力电缆有限公司
4	智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目	49,817.80	42,354.00	母公司江苏亨通光电股份有限公司
5	大数据分析平台及行业应用服务项目	38,661.10	35,414.00	子公司优网科技的全资子公司北京优网助帮科技有限公司
6	补充流动资金	90,000.00	90,000.00	
合计		333,238.80	301,300.00	

根据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目不再投入，将募集资金中的2亿元变更至智慧社区运营及产业互联项目。

根据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，上述新能源汽车传导、充电设施生产项目的实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通新能源智控科技有限公司。

根据第六届董事会第三十六次会议和2017年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案，上述智能充电运营项目（一期）将实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。

根据第七届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，上述能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目的45,000万募集资金变更投资于海上风电工程施工项目。

根据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案，公司将原计划投入于新能源汽车传导、充电设施生产项目，智能充电运营项目（一期），大数据分析平台及行业应用服务项目的部分募集资金75,027.45万元变更投资于印尼光通信产业园项目与印度光通信产业园项目。智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目的22,354万元募集资金及利息全部用于永久补充流动资金。

根据第七届董事会第二十二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司终止了智能充电运营项目（一期）项目，并将原计划投入智能充电运营项目（一期）的剩余募集资金7,022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金。

根据第七届董事会第三十一次会议和2020年年度股东大会审议通过的关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司将原计划投入智慧社区运营及产业互联项目的剩余募集资金9,221.22万元及利息全部用于永久补充流动资金。

二、本次结项募集资金投资项目的基本情况

本次结项募投项目为新能源汽车传导、充电设施生产项目。该项目计划投入募集资金金额39,095.30万元，根据第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，公司将原计划投入于该项目的36,000万元用于海外光通信产业园建设。

截至2021年7月31日该项目实际投入募集资金3,575.84万元，实际使用金额占原计划投入募集资金金额的9.15%，剩余募集资金1,235.70万元（含利息）。

三、本次部分募投项目结项的节余募集资金的具体原因

本项目受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原研发产品的订单远低于预期。在开发新能源汽车整车厂商客户方面，由于汽车产业中对零部件生产商有着严苛的评价标准和认证体系，线束生产厂商要想成为电动汽车制造商的供应商，除要达到行业标准，更要通过严格的供应商资质认定。公司进入知名整车厂供应商体系周期较长，实际形成业务贡献尚有一段时间。基于谨慎考虑，公司未大规模投资生产线设备。第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，为提高募集资金使用效率，公司预留募集资金672.19万元用于已签合同的尾款支付，将暂不使用的剩余募集资金36,000万元用于公司海外光通信产业园建设。目前，相关合同尾款已基本支付完毕，该项目剩余募集资金主要为前期存在银行期间产生了利息和理财收益。

为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金投入本项目，剩余募集资金全部转入其他在建募投项目。

四、节余募集资金的使用计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为更好地发挥募集资金效益，提高资金使用效率，公司计划将募投项目新能源汽车传导、充电设施生产项目的节余资金合计1,235.70万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目海上风电工程施工项目，以满足该项目的资金需求。

五、对公司的影响

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金投资其他募投项目，是公司根据募投项目实际推进情况做出的优化调整，仅涉及募集资金在募投项目之间使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。将节余募集资金投入海上风电工程施工项目，符合公司海洋能源互联板块的业务布局安排，有助于提升公司海洋能源互联业务的市场竞争力。此次变更履行了相应的决策程序，并及时履行了信息披露义务。因此，监事会同意该事项。

（三）保荐机构意见

本次变更募投项目实施方式、增加实施主体是根据公司业务发展的客观需要所作出，不存在损害股东利益的情形。亨通光电上述变更募集资金事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。

七、提交股东大会审议的相关事宜

公司于2021年8月23日召开第八届董事会第四次会议审议通过了公司关于《变更募投项目实施方式、增加实施主体》的议案。

根据相关法规及公司制度的要求，变更募集资金投资项目需提交股东大会审议。本次变更事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

3、独立董事独立意见

4、资产评估报告

5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏亨通光电股份有限公司部分募投项目增加实施主体、变更实施方式的核查意见》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十四日

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2021-086 号

江苏亨通光电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限