

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-138 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”公司债券提前摘牌的公告

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：

- 资金发放日：2019 年 12 月 18 日；
- 债券停牌日：2019 年 12 月 20 日；
- 债券摘牌日：2019 年 12 月 30 日；
- 原债券到期日：2020 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（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）“18 亨通 01”公司债券持有人于 2019 年 11 月 25 日至 2019 年 11 月 26 日进行了债券回售申报，将持有的“18 亨通 01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人。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”公司债券的有效回售申报数量为 100,000 手，回售金额为人民币 100,000,000 元（不含利息）。公司于 2019 年 12 月 18 日发放了回售资金，并支付了 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 17 日期间的利息。

因本次回售达到全额回售，且回售资金与利息已发放完毕，“18 亨通 01”将于 2019 年 12 月 30 日在上海证券交易所提前摘牌。

一、本期债券基本情况

1. 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）。

2. 债券简称及代码：18 亨通 01（155097）。

3. 发行主体：江苏亨通光电股份有限公司。
4. 债券规模：人民币1亿元。
5. 债券期限：本期债券的期限为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。
6. 担保情况：本期债券无担保。
7. 发行时信用评级机构及评级结果：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+。
8. 最新跟踪评级机构及评级结果：中诚信证券评估有限公司于2019年6月27日出具了《江苏亨通光电股份有限公司2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019年）》，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望维持稳定；维持“18亨通01”信用等级为AA+。
9. 票面利率：当前票面利率为4.90%。
10. 起息日：2018年12月18日。
11. 计息期限：本期债券的计息期限为2018年12月18日至2020年12月17日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年12月18日至2019年12月17日。
12. 付息日：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年的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。
13. 兑付日：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年的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。
14. 到期日：本期债券的到期日为2020年12月18日。若投资者行使回售选择权，则本期债券的到期日为2019年12月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15. 计息方式：本期债券为单利按年计息，不计复利。

16. 本息兑付方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

17. 挂牌上市时间和地点：2018年12月25日于上海证券交易所挂牌上市。

18. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、债券停牌日及摘牌日

债券停牌日为2019年12月20日，债券摘牌日为2019年12月30日。

三、本期债券回售的相关机构

1. 发行人：江苏亨通光电股份有限公司

地址：江苏省吴江区七都镇亨通大道88号

联系人：蒋明

电话：0512-63430985

邮政编码：215200

2. 主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

联系人：孙东林

电话：025-83387735

邮政编码：210019

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：费琳

联系电话：021-38874800

邮政编码：200120

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十日