证券代码:600487 转债代码:110056

转债简称.亨通转债 转股简称:亨通转股 公告编号:2020-014号

转股代码:190056 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2020 年与日常经营生产业务 相关的商品期货套期保值业务的公告

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

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遭漏负连带责任。 江苏亭通光电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案、具体情况如下:

—、套期保值的目的和必要性铜(铝是公司产品的主要原材料、铅锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板、PVC 树脂、精对苯二甲酸(PTA)、塑料是公司主要辅材料,上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。
为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险。充分利用期货、期权等市场的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品毛利的相对稳定、公司决定开展铜、铝、螺纹钢、热卷、PVC、铅及精对苯二甲、塑料的商品期货套期保值业务。
二、套期保值业务的交易侧度和期限

二、套期保值业务的交易额度和期限

1.	1. 公司(含挃股于公司)2020年度预计套期保值父易计划(含合开口径)为					
其	明货商品类别	最高持仓量(吨)	最高保证金及权利金(万元)			
	铜	115,000.00	56,000.00			
	螺纹钢	30,500.00	1,900.00			
	铝	46,000.00	6,600.00			
	铅	33,000.00	8,000.00			
	热轧卷板	21,000.00	1,600.00			
	PVC	4,500.00	300.00			
析	青对苯二甲酸	5,000.00	600.00			
	塑料	2,000.00	150.00			
	合计	257,000.00	75,150.00			

2. 套期保值业务授权期限

从 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之 日止。

三、公司采取的风险控制措施

1. 公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金,以避免对公司经营资金产

2. 公司明确套期保值业务原则,只限于在期货交易所交易的铜、铝、螺纹钢、 热卷、PVC、铅、精对苯二甲酸(PTA)、塑料商品期货及场内期权、经国务院期货监 督管理机构批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权, 严禁进行以逐利为目 的的投机交易,公司将严格执行相关内部控制制度,并采取有效的风险防范措施。

3. 设立风险控制岗位,定期跟踪期货、期权合约的持仓量,控制风险。

1. 公司第七届董事会第十九次会议决议 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

股票简称:亨通光电 公告编号:2020-017号 证券代码:600487 转债简称:亨通转债 转债代码:110056 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 关于调整 2019 年非公开发行股票方案的说明公告

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。

几次会议审议通过了《调整公司非公开发行 A 股股票万条》等相关议条,现将本次方案调整的主要内容公告如下; 一、本次非公开发行股票方案调整情况 (一)发行对象及认购方式 原方案内容为; 本次发行对象为包括控股股东亨通集团在内的不超过10名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

所有及口对多个区内区域。 调整为: 本次发行对象为包括控股股东亨通集团在内的不超过35名的特定投资者。包 1000年, 括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格填外机构投资者,其它境内法人投资者和自然人等。发行对象应符合法律、法规规定的条件。 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

余股份

(二)发行致量 原方案内容为: 本次非公开发行的数量不超过公司本次发行前总股本的 20%,按公司目前股本测算,本次非公开发行股票总数不超过 380,737,164 股,并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。 亨通集团在本次非公开发行中的认购金额不低于 5 亿元,其他投资者认购其

新成份。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息事项的、本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

公林或书馆成平守陈私陈志平7945,7中以下477。 调整为: 本次非公开发行的数量不超过公司本次发行前息股本的30%,按公司目前股本测算(未考虑可转债转股对公司股本变动的影响),本次非公开发行股票总数不超过571,105,746股,并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。亨通集团在本次非公开发行中的认购金额不低于5亿元,其他投资者认购其全职份

亨通集团在本次非公开发行中的认购金额不低于 5 亿元,其他投资者认购其余股份。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次非公开发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。 (三)发行价格及定价依据原方案内容为: 本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日,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 90%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。

前20个交易日股票交易总量。 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行 核准批文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根 据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先原则确定。 本次发行对象亨通集团不参与竞价,认购价格为根据申购竞价情况最终确定

的发行价格。 调整为: 本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日、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 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基 准日前 20 个交易日股票交易总量。 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先规则确定。 本次发行对象亨通集团不参与竞价,认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。在本次发行没有通过竞价方式产生发行价格的情况下,亨通集团同意继续以发行底价(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%)认购金额

不少于 5 亿元的公司股票。 (四)限售期

原方案内容为: 原方案内容为: 亨通集团所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其余发行对象 所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后,按中国证监 会及上海证券交易所的有关规定执行。

调整为: 亨通集团所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其余发行对象 所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,按中国证监会 及上海证券交易所的有关规定执行。 亨通集团同时承述:"根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,如本次发行 导致本公司触发要约收购义务,本公司承诺自本次发行结束之日起3年内不转让 本次发行认购的新股。如后续发生法律法规、监管规则变化等情形,本公司将相应 调整上述表诸事项。"

)募集资金规模和用途

(五)募集资金规模和用途 原方案内容为: 本次非公开发行股票募集资金总额不超过520,000.00万元,扣除发行费用后, 募集资金净额拟投入以下项目,并不超过以下项目的募集资金投资额:

字号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	
	PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目	283,513	273,000	
	100G/400G 硅光模块研发及量产项目	111,515	92,000	
	补充流动资金	155,000	155,000	
合计		550,028	520,000	
#	木为岩行切除岩行费田后的守际草集资	全净频低干却损	\ 而日的草集资金	

石平公友行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。 调整为:

***过走/3: 本次非公开发行股票募集资金总额不超过513,500.00万元,扣除发行费用后, 募集资金净额拟投入以下项目,并不超过以下项目的募集资金投资额: 单价;万元

- +	· DL: /J /L		
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目	283,513	273,000
2	100G/400G 硅光模块研发及量产项目	110,475	86,500
3	补充流动资金	154,000	154,000
合计		547,988	513,500

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额,不足部分由公司自筹解决;为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投

以银行贷款或目有贷金先行投入,待募集贷金到位后,公司将以募集贷金对削期投入的资金进行置换。 二、本次方案调整履行的相关程序 2020年3月2日,公司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》等相关议案,对本次非公开发行股票方案中的发行对象 及认购方式、发行数量、发行价格及定价依据、限售期、募集资金规模和用途进行调

一步行股票方案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会 核准后方可实施

> 江苏亨通光电股份有限公司 二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-024号 转债简称:亨通转债 转债代码:110056 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 第七届董事会第十九次会议决议公告

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 以办导通光电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年2月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议通知已于2020年2月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名。实际出席会议的董事11名。会议由董事长钱建林先生主持,审议了关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》等17项议案,决议如下: 或者重大遗漏 并对其内容的直实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

-、审议通过关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》

一、审议通过关十(2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易》的议案; 表决结果:同意票 5 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。 关联董事程根良、钱建林、崔巍、护纪成、孙义兴、李自为回避表决。 独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交 易所网站(http://www.ssc.com.cn/,亨通光电:2020-011 号)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过关于《公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案; 表决结果:同意票 11 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/, 亨通光电:

2020-012号) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过关于《2020 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案; 表决结果:同意票 9 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。 关联董事尹纪成,孙义兴回避表决。 独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交 易所网站(htp://www.se.com.cn/,亨通光电:2020-013 号)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过关于《公司 2020 年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业

条》的议室:

70以来: 表决结果: 同意票 11 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:

2020-014号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过关于《2020年公司开展远期外汇业务》的议案; 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/, 亨通光电:

本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过关于《2020年公司开展票据池业务》的议案; 表决结果:同意票 11 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/, 亨通光电:

2020-016 号)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过关于《2020年-2022年股东回报规划》的议案; 为建立和健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作 性,切实保护公众投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《江苏亨通光电 股份有限公司公司章程》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现

金分红》的相关规定,现制定《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。 具体内容详见公司刊登于2020年3月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。 表决结果、同意票 11 票,否决票 0 票, 弃权票 0 票。 独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站

無立重事利此及表了问意的無立息处,秩体內谷序见上海证券交易所內的 p://www.sec.com.cn/)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案 根据(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票

施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司董事会认为本公司符合

公开发行股票的各项条件。 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过关于《调整公司非公开发行A股股票方案》的议案 表决结果:同意票 8 票,否决票 0 票,李权票 0 票。 关联董事准根良、钱建林、崔巍回避表决。 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电: p-017 号)。

2020-017 号)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过关于《公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
表决结果:同意票 8 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的
《江苏亨通光电股份有限公司 2019 年非公开发行股票预案(修订稿)》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
(修订稿)》的议案

十一、甲以迪过夫丁《公司·中公川及江政东外来及亚龙/加加 (修订稿)》的议案 表决结果:同意票 11 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的 《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修

本议案尚需提交公司股东大会审议

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过关于《与亨通集团有限公司签署 < 附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议 > 》的议案 表决结果:同意票 8 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。 关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案 表决结果:同意票 8 票,否决票 0 票。弃权票 0 票。 关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。 公司独立董事对于该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/,亨通光电: 2020-019 号)。

7019 57。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订

活及条:同意票 11 票. 否决票 0 票. 弃权票 0 票。 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:

/ 1020 57。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 表决结果:同意票 11 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/, 亨通光电:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过关于《延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期》的议案 表决结果:同意票 8 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。 关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/, 亨通光电:

0-022号)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过关于《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案; 表决结果:同意票 11 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:

2020-023号)

江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 转债简称 亨通转债转股简称 亨通转股 转债代码:110056 转股代码:190056

公告编号:2020-019号

江苏亨通光电股份有限公司 关于控股股东认购非公开发行股票的 关联交易(修订稿)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。

江苏亨通光电股份有限公司拟以非公开发行股票方式募集资金总额不超过 513,500.00 万元(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行"),亨通集团在本次非公开发行中的认购金额不低于5亿元;

亨通集团为公司控股股东,上述交易构成了关联交易,审议相关议案时,公司 关联董事问题表决: 本次发行完成后,公司控制权不会发生变更; 本次关联交易相关调整事项尚需获得股东大会的批准,并在本次发行获中国

本然大联交易相大调整事项间需获得成东乙会的抓律,并任本次友门获中国证券监督管理委员会被指后实施。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"亨通光电")拟以 非公开发行股票方式募集资金总额不超过513,500.00 万元,发行对象为包括控股 股东亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团")在内的不超过55名的特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财 多公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。 其中,亨通集团在本次非公开发行中的认购金额不低于5亿元,其他投资者认购其 余股份。本次非公开发行股票前,亨通集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易 所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。现就本次关联交易事项

说明如下:
一、关联交易概述

一、关联交易概述
(一)本次关联交易概述
(一)本次关联交易基本情况
亨通集团为本公司控股股东,将与其他认购对象以相同的价格认购,并在本次
非公开发行中的认购金额不低于5亿元。上述行为构成关联交易,公司独立董事对
关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
(二)董事会表决情况
公司董事会于2019年4月9日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了
《公司非公开发行股票方案》《附条件生效的非公开发行股份认购协议》《关于控股股东认购非公开发行股票的关联交易》等议案,关联董事崔根良先生、钱建林先生、崔巍先生、江桦先生就本次关联交易迎避表决。公司独立董事就该关联交易进行了
事前审核,并发表了独立意见。上述这案已由公司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》等公开发行各股股票方案进行调整。
公司于2020年3月2日召开了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》《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》及《公司非公开发行及股票涉及关联交易事项》等议案,关联董事崔根良先生、钱建林先生、崔巍先生就本次关联交易回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了

建林先生、崔巍先生就本次关联交易回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了 事前审核,并发表了独立意见。本次关联交易尚需获得股东大会的批准,并在本次 事前审核,并发表了独立意见。本次关联交易的发行获中国证券监督管理委员会核准后实施。

、关联方介绍

一、大联刀介绍 (一)基本情况 公司名称:亨通集团有限公司 注册地址:江苏吴江七都镇心田湾 法定代表人:崔根良 注册资本:23亿元 企业性质:有限责任公司

企业性质: 有限页性公司 主要经营范围: 各种系列电缆、光缆、通信器材(不含地面卫星接收设备)、金属 材料(除贵金属外)、煤炭、五金交电、化工原料(除危险化学品)、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料(除棉花)、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售; 金属镀层制品、铝合金型材的制造加工; 经营电信业务;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务;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); 项目投资; 股权投资;创业投资; 资咨询;投资管理;财务咨询;农副产品销售。(上述经营范围不含国家法律法规 E禁止、限制和许可经营的项目)

崔根良先生持有亨通集团 58.70%的股权,是亨通集团的控股股东及实际控制

与上市公司的关联关系:亨通集团为公司控股股东,同时又是上市公司实际控 制人崔根良先生所控制的企业,与公司构成关联关系。(二)最近一年财务指标根据具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具

的无保留意见的大华审字(2019)第 008069 号审计报告(合并报表口径):截至 2018 年 12 月 31 日,亨通集团总资产 595.27 亿元,净资产 179.78 亿元;2018 年度营业收 人 468.86 亿元,净利润 31.88 亿元。 三、关联交易标的的基本情况

三、关联交易标的的基本情况 经第七届董事会第十九次会议审议通过,亨通光电拟非公开发行股票募集资金总额不超过513,500.00万元,扣除发行费用后,将全部用于PEACE跨洋海缆通信系统运营项目、100G/400G硅光模块研发及量产项目和补充流动资金。控股股东亨通集团与公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》为" 同的认购价格进行认购,且认购金额不低于5亿元。

同的认购价格进行认购,且认购金额不低于5亿元。四、关联交易定价依据 本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日、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80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先原则确定。本次发行对象的单购报价情况,遵循价格优先原则确定。本次发行对象亨通集团不参与竞价,认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。在本次发行设有通过竞价方式产生发行价格的情况下,亨通集团同意继续以发行底价(定价基准日前20个交易日亨通光电股票交易均价的80%)认购

金额不少于5亿元的亨通光电股票。 五《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的主要内容 亨通集团与本公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》和《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》、协议的主要内容如下: 1、认购金额和认购数量:亨通集团以不少于人民币50,000万元认购亨通光电本次发行的股票,最终认购金额由亨通光电股东大会授权董事会与亨通集团协商 认购股票数量为亨通集团最终认购金额按发行价格所确定的股份数(最终认

购金额 / 发行价格)。 2、认购价格:本次发行最终发行价格在亨通光电取得中国证监会关于本次发 2、认购价格:本次发行最终发行价格在亨通光电取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定以竞价方式确定。亨通集团不参与竞价、认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。在本次发行没有通过竞价方式产生发行价格的情况下,亨通集团同意继续以发行底价(定价基准日前20个交易日亨通光电股票交易均价的80%)认购金额不少于5亿元的亨通光电股票。3、认购方式,亨通集团在亨通光电股票。4、支付方式,亨通集团在亨通光电本次非公开发行股票获得中国证监会核准且收到亨通光电发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内,以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户,验资完毕扣除相关费用后划入亨通光电募集资金专项存储账户。5、限售期,亨通集团在本次发行中认购的亨通光电股票,自发行结束之日起18个月内不得转让。

5、限售期:亨通集团在本次发行中认购的亨通光电股票,自发行结束之日起 18 个月内不得转让。 6.协议自双方签字、盖章之日起成立,并在以下条件均获得满足之日起生效: (1)亨通光电董事会及股东大会批准本次发行股票方案; (2)亨通光电本次发行获中国证监会核准。 7.协议附带的任何保留条款、前置条件:无。 8.违约责任:本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形或违反其声明、承诺、保证、不履行其在本协议项下的任何责任与义务,即构成违约。任何一方违约的,除应当按亨通集团认购总金额的 10%向守约方支付违约金之外,还应当赔偿另一方因此遭受的全部损失。

因此遭受的全部损失。 六、关联交易的目的及对公司的影响 本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施,有利于进一步完善产业链,优化

本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施,有利于进一步完善产业链、优化产品结构,提高核心竞争力。同时通过募集资金补充流动资金,还将改善公司财务结构,提高公司抗风险能力。公司控股股东亨通集团为支持公司的持续、稳定、健康发展,并基于对本次募集资金使用的良好预期,认购公司本次非公开发行的股票。本次非公开发行股票前,亨通集团和崔根良先生分别为公司的第一和第二大股东,分别持有公司 19.39%和 11.21%的股份。亨通集团为公司的控股股东,崔根良为公司的实际控制人。根据董事会决议,本次非公开发行股票数量的上限为571,105,746 股。亨通集团认购金额不低于5亿元,其认购下限的比例为9.74%。若按本次非公开发行股票数量的上限和亨通集团认购股份金额下限的比例计算,发行后亨通集团持有的公司股份占公司总股本的 17.17%,亨通集团和崔根良先生台计结有公司 25.79%股份。本次专行不会享数公司始制的发生率处

行后亨通集团持有的公司股份占公司总股本的 17.17%, 亨通集团和崔根良先生合计持有公司 25.79%股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化。七、独立董事意见 (一)独立董事对本次关联交易相关事项的独立意见 2019 年 4 月 9 日、公司召开第七届董事会第九次会议、独立董事对本次关联交易相关事项发表了事前认可意见,董事会审议关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意相关关联交易的独立意见,认为: 1、公司 2019 年非公开发行股票的方案切实可行,亨通集团参与认购本次非公开发行的股票,有助于公司长期战略决策的贯彻实施,符合公司及全体股东的利益:

血; 2、亨通集团具备公司本次非公开发行股份认购对象资格。公司与亨通集团签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》,定价公允,条款设置合理合法,无损害广大股东利益的情形;

3、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的、公司董事会审议程序合法,关联董事均回避了表决、符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次非公开发行股票涉及关联交易事项内容,并提交公司股东大 会审议。 (二)独立董事对本次关联交易相关调整事项的独立意见

(2004年3月2日,公司召开第市法中海市公司还是外次会议,独立董事对本次关联交易相关调整事项发表了事前认可意见,董事会审议关联交易相关调整事项涉及的议案时,独立董事亦发表了同意相关关联交易调整事项的独立意见,认为: 1、公司调整后的非公开发行股票方案切实可行,亨通集团有限公司参与认购本次非公开发行的股票,有助于公司长期战略决策的贯彻实施,符合公司及全体股

条的判益; 2、亨通集团具备公司本次非公开发行股份认购对象资格。公司与亨通集团签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》,定价公允,条款设置合理合法,无损害广大股东利益的情形; 3、本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易是公平、公开、合理的,公司

董事会审议程序合法,关联董事均回避了表决,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易事项,并提交公司股东大会审议。

八、查备文件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议; 2、《江苏亨通光电股份有限公司 2019 年非公开发行股票预案(修订稿)》; 3、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》; 4、公司独立董事关于本次关联交易相关调整事项的事前认可意见;

5、公司独立董事关于本次关联交易相关调整事项的独立意见

2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的 票据,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流

3. 开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具票据用于支付供应商

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银

1. 公司董事会会议决议同意公司及其子公司与国内商业银行开展票据池业

具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经

5. 在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署

货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正 常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司

江苏亨通光电股份有限公司

公告编号:2020-016号 证券代码:600487 股票简称:亨通光电 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 2020 年公司开展票据池业务的公告

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。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")2020年3月2日召开的第七届 董事会第十九次会议审议通过《2020年公司开展票据池业务》的议案,同意2020年 公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事

项尚须提交公司股东大会审议通过。

一、票据池业务情况概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴

现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务, 当自有质押额度不 能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存 人保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余 额可用新的票据置换。

2. 合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行, 具体合作银行提 请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系, 商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。

3. 业务期限 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之 日止。

公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展 票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 20 亿元,业务期限内,该额 度可滚动使用。 5. 担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质 押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,票据池 最高担保金额不超过 20 亿元。 二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售款时有一部分是以票据方式,同 时,与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

1. 收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行 集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对票据管理的成本。

营需要具体办理 4. 具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子 公司的经营需要具体办理。

2. 票据池业务额度为:即期余额不超过20亿元。

新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

务,且该事项须提交公司股东大会审议。

动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的 票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。 6. 授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和 跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制

风险,并及时向公司董事会报告。 7. 审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

8. 独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件 1. 公司第七届董事会第十九次会议决议 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

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-002 百奥泰生物制药股份有限公司 关于重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液 获得临床试验通知书的公告

特此公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月2日收到国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的关于公司在研药品

BAT5906新增糖尿病性黄斑水肿(DME)适应症的《临床试验通知书》。 通常情况下,II 期临床研究阶段持续约2年时间,成功率约30.7%,考虑到临床 研究周期长、投入大,过程中不可预测因素较多,临床试验、审评和审批的结果以及 时间都具有一定的不确定性,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者 谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、《临床试验通知书》基本情况 药品名称:重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液 剂型:注射液

册的有关要求,同意按照提交的方案开展临床试验。

规格:5mg/0.2mL

申请事项:临床试验

申请人:百奥泰生物制药股份有限公司 受理号: CXSL1900134 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查 2019 年 11 月 22 日受理的重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液符合药品注

... BAT5906 的相关情况 BAT5906(重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液)是公司专门设计用于眼底 病变治疗的单克隆抗体。2019年11月公司向国家药监局递交新增糖尿病性黄斑水

肿(DME)适应症的 II 期临床申请,并于 2020年3月2日收到国家药品监督管理局

核准签发的《临床试验通知书》。 关于 BAT 5096 的具体情况详见公司于 2019 年 2 月 17 日在上海证券交易所 网站公开披露的《百奥泰首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 三、风险提示

根据国家药品注册相关的法律规要求,药品在获得临床试验通知后,尚需开展 临床试验取得疗效和安全性的数据并经国家药监局批准后方可生产上市。 根据《Clinical Development Success Rates 2006-2015》公布的数据,II 期临床研 究阶段持续约2年时间,成功率约30.7%;Ⅱ期临床研究完成后,公司将分析试验数

据,如果数据能够成功证明药物的安全性和有效性,我们将进一步推动后续临床试

在眼底病变疾病治疗领域,国内已有雷珠单抗、阿柏西普、康柏西普 3 个抗 VEGF 药物获批上市,尽管 BAT5906 是新一代抗体药物,但鉴于患者的依从性,已 上市竞品和其他潜在竞品可能会拥有先行者优势,BAT5906 可能在未来面临激烈

考虑到医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及 产品 从研制、临床试验报批到投产的周期长,易受到技术、审批、政策等多方面因 素 的影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,敬 请广大投资者注意投资风险,公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及 时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2020年3月3日