

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-001 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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计 2,257.1 万元“亨通转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,438,042 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.08%。

未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“亨通转债”金额为 171,042.9 万元，占“亨通转债”发行总量的比例为 98.70%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]200 号）核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月公开发行了 1,733 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 173,300.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]53 号文同意，公司 17.33 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“亨通转债”，债券代码“110056”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《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》的约定，公司该次发行的“亨通转债”自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日，即 2019 年 9 月 26 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 9 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日，转股代码“190056”，初始转股价格为 21.79 元/股，目前转股价格为 15.01 元/股。

二、可转债本次转股情况

“亨通转债”自2020年10月9日至2020年12月31日期间，转股金额为1.3万元，因转股形成的股份数量为832股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。截至2020年12月31日，累计已有2,257.1万元“亨通转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为1,438,042股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。

截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为171,042.9万元，占可转债发行总量的98.70%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 股份类型 | 四季度变动前 (2020年9月30日) | 期间可转债转股 (2020年10月9日-2020年12月16日) | 非公开发行股份 登记日 (2020年12月16日) | 期间可转债转股 (2020年12月17日-2020年12月31日) | 四季度变动后 (2020年12月31日) |
|------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 限售条件流通股 | 47,641,288 | | 457,064,521 | | 457,064,521 |
| 无限售条件流通股 | 1,905,123,032 | 832 | 1,905,123,864 | 0 | 1,905,123,864 |
| 总股本 | 1,952,764,320 | 832 | 2,362,188,385 | 0 | 2,362,188,385 |

注：公司于2020年12月16日就非公开发行所涉及的409,423,233股新增限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次登记完成后，公司限售条件流通股增至457,064,521股。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-63430985

传真号码：0512-63092355

邮箱：htgd@htgd.com.cn

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二一年一月五日