

债券代码：122371

债券代码：122495

债券简称：14 亨通 01

债券简称：14 亨通 02

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公开发行 2014 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2015年6月23日和10月21日公开发行了14亨通01和14亨通02公司债券，上述债券的票面利率分别为5.37%和4.44%，发行规模分别为8亿元和7亿元，发行期限均为3+2年期，最新发行人主体评级和债项评级均为AA+级，担保人为亨通集团有限公司。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于2017年10月31日发布了《江苏亨通光电股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项报告如下：

一、2017年1-6月主要财务数据概况及新增借款的分类

（一）主要财务数据概况

（1）上年末净资产金额

2016年12月31日，经审计的净资产金额为678,858.63万元。

（2）上年末借款余额

截至2016年12月31日，公司借款余额为678,794.18万元。

（3）计量日日末的借款余额

截至2017年6月30日，公司借款余额为846,714.36万元。

（4）累计新增借款金额

公司2017年1-6月累计新增借款金额为167,920.18万元。

（5）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

公司2017年1-6月累计新增借款占2016年年末净资产的比例为24.74%。



(二) 新增借款的分类披露

(1) 银行贷款

公司2017年1-6月累计新增银行贷款167,920.18万元，占上年末净资产的24.74%。

(2) 公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

公司2017年1-6月累计新增公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具金额为0万元。

(3) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

公司2017年1-6月累计新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款金额为0万元。

(4) 其他借款

公司2017年1-6月累计新增其他借款金额为0万元。

二、2017年1-9月主要财务数据概况及新增借款的分类

(一) 主要财务数据概况

(1) 上年末净资产金额

2016年12月31日，经审计的净资产金额为678,858.63万元。

(2) 上年末借款余额

截至2016年12月31日，公司借款余额为678,794.18万元。

(3) 计量日日末的借款余额

截至2017年9月30日，公司借款余额为847,081.86万元。

(4) 累计新增借款金额

公司2017年1-9月累计新增借款金额为168,287.67万元。

(5) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例

公司2017年1-9月累计新增借款占2016年年末净资产的比例为24.79%。

(二) 新增借款的分类披露

(1) 银行贷款

公司2017年1-9月累计新增银行贷款168,287.67万元，占上年末净资产的24.79%。

(2) 公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

公司2017年1-9月累计新增公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具金额为0万元。

(3) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

公司2017年1-9月累计新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款金额为0万元。

(4) 其他借款

公司2017年1-9月累计新增其他借款金额为0万元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经发行人确认，上述新增借款均用于公司正常生产经营及业务发展，属于公司正常经营活动，对公司的偿债能力无重大影响。截至2017年9月30日，合并报表资产负债率为59.32%，公司偿债风险可控。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。



(本页无正文，为《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公开发行 2014 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之签章页)

债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2017 年 11 月 6 日