

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
临时受托管理事务报告**



二〇一八年七月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐公司”）依据《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》、《江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2014 年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“发行人”）向申万宏源证券承销保荐公司提供的其他材料编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券承销保荐公司所作的承诺或声明。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为江苏亨通光电股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“14亨通01”）、江苏亨通光电股份有限公司2014年公司债券（第二期）（以下简称“14亨通02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

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：

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。截至本报告出具日，上述债券的票面利率分别为6.20%和4.44%，剩余规模分别为44,002.30万元和70,000万元，担保人为亨通集团有限公司。

中诚信证券评估有限公司于2018年6月25日出具了《江苏亨通光电股份有限公司2014年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018年）》，维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望维持稳定；维持“14亨通01”、“14亨通02”信用等级为AA+。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2018年7月2日出具了《亨通集团有限公司2018年度跟踪评级报告》（信评委函字[2018]跟踪0461号），将亨通集团的主体信用等级由AA上调至AA+，评级展望为稳定；将“14亨通MTN001”、“16亨通MTN001”和“17亨通MTN001”的信用等级由AA上调至AA+；维持“17亨通CP002”和“18亨通CP001”的信用等级为A-1。

上述评级结果对发行人的偿债能力和担保人的担保能力未产生负面影响。同时，上述评级结果不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。

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》的相关要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人和担保人的主体及债券信用评级相关事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。



