

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟调整本次公开发行可转债募投项目及募集资金总额，具体调整内容如下：

1、调整前的募集资金用途及规模

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 28,600 万元（含 28,600 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目	拟投资总额	募集资金拟投入金额
高端器件装备用电子线缆扩建项目	11,750.00	10,250.00
新建年产 7000 公里防火电缆项目	17,201.64	12,950.00
年产 4000 公里铝合金电缆扩建项目	6,730.00	5,400.00
合计	35,681.64	28,600.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

2、调整后的募集资金用途及规模

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）29,700.00 万元（含 29,700.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目	拟投资总额	募集资金拟投入金额
高端器件装备用电子线缆扩建项目	11,285.57	10,250.00
新建年产 7000 公里防火电缆项目	17,201.64	12,950.00
年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	10,000.00	6,500.00
合计	38,487.21	29,700.00

公司根据战略发展规划对原募投项目“高端器件装备用电子线缆扩建项目”进行部分调整，同时将原“年产 4000 公里铝合金电缆扩建项目”变更为“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”，原“新建年产 7000 公里防火电缆项目”募投项目没有变动。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

本次调整公开发行可转债方案事宜已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日