

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**



二〇一八年十一月

## 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:

发行人于2018年10月30日公告了《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》,根据该公告,截至2018年9月30日发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十,具体情况如下:

### 一、2018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

2017年12月31日,经审计的净资产金额为1,106,245.58万元。

##### 2. 上年末借款余额

截至2017年12月31日,发行人借款余额为865,324.73万元。

##### 3. 计量日日末的借款余额

截至2018年9月30日,发行人借款余额为1,214,137.11万元。

##### 4. 累计新增借款金额

发行人2018年1-9月累计新增借款金额为348,812.38万元。

##### 5. 累计新增借款占上年末净资产的具体比例

发行人2018年1-9月累计新增借款占2017年年末净资产的比例为31.53%。

#### (二) 新增借款的分类披露

##### 1. 银行贷款

发行人2018年1-9月累计新增银行贷款384,648.60万元,占上年末净资产的34.77%。

##### 2. 公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

根据《江苏亨通光电股份有限公司关于14亨通01公司债券回售结果公告》14亨通01公司债券的回售有效申报数量359,977手,回售金额为人民币

35,997.70万元（不含利息），截止2018年9月30日发行人应付债券合计113,540.68万元（包含本息）。

发行人2018年1-9月累计减少公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具金额为35,836.22万元，占上年末净资产的3.24%。

### 3. 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

发行人2018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

发行人2018年1-9月累计新增其他借款金额为0万元。

## 二、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正常生产经营及业务发展，属于正常经营活动，对偿债能力无重大影响。截至2018年9月30日，合并报表资产负债率为64.61%，发行人偿债风险可控。

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》的相关要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的相关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 年公司债券临时受托管理事务报告》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

