

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-074号

江苏亨通光电股份有限公司关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”或“亨通光电”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]101号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票发行核准批复》核准,获准非公开发行不超过7,400万股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行价格16.60元,募集资金总额为1,141,334,079.00元,扣除发行费用34,763,845.14元,募集资金净额为1,106,570,233.86元。以上募集资金已全部到位,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2014]第111030号《验资报告》验证。

二、募集资金专户存储三方监管协议签署情况
2014年7月4日召开的亨通光电第五届董事会第二十七次会议及2014年7月21日召开的公司2014年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司(以下简称“新设子公司”)江苏亨通光网科技股份有限公司(以下简称“光网科技”)并将本次募投项目FTTx光接入网络(ODN)产品项目(以下简称“ODN项目”)的实施主体由亨通光电变更为新设公司。目前,光网科技已完成工商注册登记并取得了营业执照。

三、募集资金专户存储三方监管协议主要内容
2014年7月10日,公司与亨通光电股份有限公司上海南汇支行及本次发行保荐机构申银万国证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并开立了FTTx光接入网络(ODN)产品项目(以下简称“ODN项目”)募集资金专户(账号:626671516)。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理实施办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理制度》的规定,ODN项目实施主体变更,公司应与光网科技(以下简称“甲方”)与中国银行股份有限公司吴江吴江区支行(以下简称“乙方”)及本次发行保荐机构申银万国证券股份有限公司(以下简称“丙方”)于2014年10月10日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

一、募集资金专户开立情况如下:
募集资金专户开户行 账号 截至2014年10月10日余额(元) 对应募集资金项目
中国银行股份有限公司吴江吴江区支行 623565388856 92,208,800.99 FTTx光接入网络(ODN)产品项目
募集资金专户仅用于其所对应项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,如质押担保,为任何第三方提供担保或作为任何债务的担保,不得用于其他用途。如甲方计划变更三方监管协议或变更募集资金专户存储银行,应事先通知乙方,并经乙方同意,乙方在收到甲方书面通知后,应及时通知丙方,并配合甲方办理变更手续。甲方不得擅自将专户内资金挪作他用,乙方、丙方应予以监督。
二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为《江苏亨通光电股份有限公司的保荐人》,应当依据有关规定指定保荐代表人或者专项小组,负责与甲方募集资金专户银行三方监管协议的签订、履行、变更和解除等相关事宜。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人、基金管理人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所查询的有关专户的资料。
五、丙方有权对甲方专户资金的使用情况进行核查,甲方和乙方应当配合丙方的调查和查询。丙方每年应对甲方现场调查至少两次,并要求甲方通知变更后保荐代表人的联系方式。
六、乙方应在三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情况的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面解除本协议并注销募集资金专户。
七、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。
八、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖公章各自单位公章之日起生效,专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

序号	议案	同意	反对	弃权
一	关于修改公司发行公司债券方案的议案			
二	《债券发行方案》			
三	《债券发行方案》			
四	《债券发行方案》			
五	《债券发行方案》			
六	《债券发行方案》			
七	《债券发行方案》			
八	《债券发行方案》			
九	《债券发行方案》			
十	《债券发行方案》			
十一	《债券发行方案》			
十二	《债券发行方案》			
十三	《债券发行方案》			
十四	《债券发行方案》			
十五	《债券发行方案》			
十六	《债券发行方案》			
十七	《债券发行方案》			
十八	《债券发行方案》			
十九	《债券发行方案》			
二十	《债券发行方案》			
二十一	《债券发行方案》			
二十二	《债券发行方案》			
二十三	《债券发行方案》			
二十四	《债券发行方案》			
二十五	《债券发行方案》			
二十六	《债券发行方案》			
二十七	《债券发行方案》			
二十八	《债券发行方案》			
二十九	《债券发行方案》			
三十	《债券发行方案》			
三十一	《债券发行方案》			
三十二	《债券发行方案》			
三十三	《债券发行方案》			
三十四	《债券发行方案》			
三十五	《债券发行方案》			
三十六	《债券发行方案》			
三十七	《债券发行方案》			
三十八	《债券发行方案》			
三十九	《债券发行方案》			
四十	《债券发行方案》			
四十一	《债券发行方案》			
四十二	《债券发行方案》			
四十三	《债券发行方案》			
四十四	《债券发行方案》			
四十五	《债券发行方案》			
四十六	《债券发行方案》			
四十七	《债券发行方案》			
四十八	《债券发行方案》			
四十九	《债券发行方案》			
五十	《债券发行方案》			
五十一	《债券发行方案》			
五十二	《债券发行方案》			
五十三	《债券发行方案》			
五十四	《债券发行方案》			
五十五	《债券发行方案》			
五十六	《债券发行方案》			
五十七	《债券发行方案》			
五十八	《债券发行方案》			
五十九	《债券发行方案》			
六十	《债券发行方案》			
六十一	《债券发行方案》			
六十二	《债券发行方案》			
六十三	《债券发行方案》			
六十四	《债券发行方案》			
六十五	《债券发行方案》			
六十六	《债券发行方案》			
六十七	《债券发行方案》			
六十八	《债券发行方案》			
六十九	《债券发行方案》			
七十	《债券发行方案》			
七十一	《债券发行方案》			
七十二	《债券发行方案》			
七十三	《债券发行方案》			
七十四	《债券发行方案》			
七十五	《债券发行方案》			
七十六	《债券发行方案》			
七十七	《债券发行方案》			
七十八	《债券发行方案》			
七十九	《债券发行方案》			
八十	《债券发行方案》			
八十一	《债券发行方案》			
八十二	《债券发行方案》			
八十三	《债券发行方案》			
八十四	《债券发行方案》			
八十五	《债券发行方案》			
八十六	《债券发行方案》			
八十七	《债券发行方案》			
八十八	《债券发行方案》			
八十九	《债券发行方案》			
九十	《债券发行方案》			
九十一	《债券发行方案》			
九十二	《债券发行方案》			
九十三	《债券发行方案》			
九十四	《债券发行方案》			
九十五	《债券发行方案》			
九十六	《债券发行方案》			
九十七	《债券发行方案》			
九十八	《债券发行方案》			
九十九	《债券发行方案》			
一百	《债券发行方案》			

江苏亨通光电股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十一日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-077号

江苏亨通光电股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2014年10月28日
● 股权登记日:2014年10月24日
● 现场会议召开地点:吴江经济开发区亨通路100号公司会议室
● 本次会议网络投票时间:
1、2014年10月24日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行
2、2014年10月28日(星期二)上午9:30至下午1:00
3、2014年10月28日(星期二)下午13:00至15:00
4、2014年10月28日(星期二)下午15:00至17:00
5、2014年10月28日(星期二)下午17:00至19:00
6、2014年10月28日(星期二)下午19:00至21:00
7、2014年10月28日(星期二)下午21:00至23:00
8、2014年10月28日(星期二)下午23:00至次日凌晨2:00
9、2014年10月29日(星期三)上午9:30至下午1:00
10、2014年10月29日(星期三)下午13:00至15:00
11、2014年10月29日(星期三)下午15:00至17:00
12、2014年10月29日(星期三)下午17:00至19:00
13、2014年10月29日(星期三)下午19:00至21:00
14、2014年10月29日(星期三)下午21:00至23:00
15、2014年10月29日(星期三)下午23:00至次日凌晨2:00
16、2014年10月30日(星期四)上午9:30至下午1:00
17、2014年10月30日(星期四)下午13:00至15:00
18、2014年10月30日(星期四)下午15:00至17:00
19、2014年10月30日(星期四)下午17:00至19:00
20、2014年10月30日(星期四)下午19:00至21:00
21、2014年10月30日(星期四)下午21:00至23:00
22、2014年10月30日(星期四)下午23:00至次日凌晨2:00
23、2014年10月31日(星期五)上午9:30至下午1:00
24、2014年10月31日(星期五)下午13:00至15:00
25、2014年10月31日(星期五)下午15:00至17:00
26、2014年10月31日(星期五)下午17:00至19:00
27、2014年10月31日(星期五)下午19:00至21:00
28、2014年10月31日(星期五)下午21:00至23:00
29、2014年11月1日(星期六)上午9:30至下午1:00
30、2014年11月1日(星期六)下午13:00至15:00
31、2014年11月1日(星期六)下午15:00至17:00
32、2014年11月1日(星期六)下午17:00至19:00
33、2014年11月1日(星期六)下午19:00至21:00
34、2014年11月1日(星期六)下午21:00至23:00
35、2014年11月2日(星期日)上午9:30至下午1:00
36、2014年11月2日(星期日)下午13:00至15:00
37、2014年11月2日(星期日)下午15:00至17:00
38、2014年11月2日(星期日)下午17:00至19:00
39、2014年11月2日(星期日)下午19:00至21:00
40、2014年11月2日(星期日)下午21:00至23:00
41、2014年11月3日(星期一)上午9:30至下午1:00
42、2014年11月3日(星期一)下午13:00至15:00
43、2014年11月3日(星期一)下午15:00至17:00
44、2014年11月3日(星期一)下午17:00至19:00
45、2014年11月3日(星期一)下午19:00至21:00
46、2014年11月3日(星期一)下午21:00至23:00
47、2014年11月4日(星期二)上午9:30至下午1:00
48、2014年11月4日(星期二)下午13:00至15:00
49、2014年11月4日(星期二)下午15:00至17:00
50、2014年11月4日(星期二)下午17:00至19:00
51、2014年11月4日(星期二)下午19:00至21:00
52、2014年11月4日(星期二)下午21:00至23:00
53、2014年11月5日(星期三)上午9:30至下午1:00
54、2014年11月5日(星期三)下午13:00至15:00
55、2014年11月5日(星期三)下午15:00至17:00
56、2014年11月5日(星期三)下午17:00至19:00
57、2014年11月5日(星期三)下午19:00至21:00
58、2014年11月5日(星期三)下午21:00至23:00
59、2014年11月6日(星期四)上午9:30至下午1:00
60、2014年11月6日(星期四)下午13:00至15:00
61、2014年11月6日(星期四)下午15:00至17:00
62、2014年11月6日(星期四)下午17:00至19:00
63、2014年11月6日(星期四)下午19:00至21:00
64、2014年11月6日(星期四)下午21:00至23:00
65、2014年11月7日(星期五)上午9:30至下午1:00
66、2014年11月7日(星期五)下午13:00至15:00
67、2014年11月7日(星期五)下午15:00至17:00
68、2014年11月7日(星期五)下午17:00至19:00
69、2014年11月7日(星期五)下午19:00至21:00
70、2014年11月7日(星期五)下午21:00至23:00
71、2014年11月8日(星期六)上午9:30至下午1:00
72、2014年11月8日(星期六)下午13:00至15:00
73、2014年11月8日(星期六)下午15:00至17:00
74、2014年11月8日(星期六)下午17:00至19:00
75、2014年11月8日(星期六)下午19:00至21:00
76、2014年11月8日(星期六)下午21:00至23:00
77、2014年11月9日(星期日)上午9:30至下午1:00
78、2014年11月9日(星期日)下午13:00至15:00
79、2014年11月9日(星期日)下午15:00至17:00
80、2014年11月9日(星期日)下午17:00至19:00
81、2014年11月9日(星期日)下午19:00至21:00
82、2014年11月9日(星期日)下午21:00至23:00
83、2014年11月10日(星期一)上午9:30至下午1:00
84、2014年11月10日(星期一)下午13:00至15:00
85、2014年11月10日(星期一)下午15:00至17:00
86、2014年11月10日(星期一)下午17:00至19:00
87、2014年11月10日(星期一)下午19:00至21:00
88、2014年11月10日(星期一)下午21:00至23:00
89、2014年11月11日(星期二)上午9:30至下午1:00
90、2014年11月11日(星期二)下午13:00至15:00
91、2014年11月11日(星期二)下午15:00至17:00
92、2014年11月11日(星期二)下午17:00至19:00
93、2014年11月11日(星期二)下午19:00至21:00
94、2014年11月11日(星期二)下午21:00至23:00
95、2014年11月12日(星期三)上午9:30至下午1:00
96、2014年11月12日(星期三)下午13:00至15:00
97、2014年11月12日(星期三)下午15:00至17:00
98、2014年11月12日(星期三)下午17:00至19:00
99、2014年11月12日(星期三)下午19:00至21:00
100、2014年11月12日(星期三)下午21:00至23:00
101、2014年11月13日(星期四)上午9:30至下午1:00
102、2014年11月13日(星期四)下午13:00至15:00
103、2014年11月13日(星期四)下午15:00至17:00
104、2014年11月13日(星期四)下午17:00至19:00
105、2014年11月13日(星期四)下午19:00至21:00
106、2014年11月13日(星期四)下午21:00至23:00
107、2014年11月14日(星期五)上午9:30至下午1:00
108、2014年11月14日(星期五)下午13:00至15:00
109、2014年11月14日(星期五)下午15:00至17:00
110、2014年11月14日(星期五)下午17:00至19:00
111、2014年11月14日(星期五)下午19:00至21:00
112、2014年11月14日(星期五)下午21:00至23:00
113、2014年11月15日(星期六)上午9:30至下午1:00
114、2014年11月15日(星期六)下午13:00至15:00
115、2014年11月15日(星期六)下午15:00至17:00
116、2014年11月15日(星期六)下午17:00至19:00
117、2014年11月15日(星期六)下午19:00至21:00
118、2014年11月15日(星期六)下午21:00至23:00
119、2014年11月16日(星期日)上午9:30至下午1:00
120、2014年11月16日(星期日)下午13:00至15:00
121、2014年11月16日(星期日)下午15:00至17:00
122、2014年11月16日(星期日)下午17:00至19:00
123、2014年11月16日(星期日)下午19:00至21:00
124、2014年11月16日(星期日)下午21:00至23:00
125、2014年11月17日(星期一)上午9:30至下午1:00
126、2014年11月17日(星期一)下午13:00至15:00
127、2014年11月17日(星期一)下午15:00至17:00
128、2014年11月17日(星期一)下午17:00至19:00
129、2014年11月17日(星期一)下午19:00至21:00
130、2014年11月17日(星期一)下午21:00至23:00
131、2014年11月18日(星期二)上午9:30至下午1:00
132、2014年11月18日(星期二)下午13:00至15:00
133、2014年11月18日(星期二)下午15:00至17:00
134、2014年11月18日(星期二)下午17:00至19:00
135、2014年11月18日(星期二)下午19:00至21:00
136、2014年11月18日(星期二)下午21:00至23:00
137、2014年11月19日(星期三)上午9:30至下午1:00
138、2014年11月19日(星期三)下午13:00至15:00
139、2014年11月19日(星期三)下午15:00至17:00
140、2014年11月19日(星期三)下午17:00至19:00
141、2014年11月19日(星期三)下午19:00至21:00
142、2014年11月19日(星期三)下午21:00至23:00
143、2014年11月20日(星期四)上午9:30至下午1:00
144、2014年11月20日(星期四)下午13:00至15:00
145、2014年11月20日(星期四)下午15:00至17:00
146、2014年11月20日(星期四)下午17:00至19:00
147、2014年11月20日(星期四)下午19:00至21:00
148、2014年11月20日(星期四)下午21:00至23:00
149、2014年11月21日(星期五)上午9:30至下午1:00
150、2014年11月21日(星期五)下午13:00至15:00
151、2014年11月21日(星期五)下午15:00至17:00
152、2014年11月21日(星期五)下午17:00至19:00
153、2014年11月21日(星期五)下午19:00至21:00
154、2014年11月21日(星期五)下午21:00至23:00
155、2014年11月22日(星期六)上午9:30至下午1:00
156、2014年11月22日(星期六)下午13:00至15:00
157、2014年11月22日(星期六)下午15:00至17:00
158、2014年11月22日(星期六)下午17:00至19:00
159、2014年11月22日(星期六)下午19:00至21:00
160、2014年11月22日(星期六)下午21:00至23:00
161、2014年11月23日(星期日)上午9:30至下午1:00
162、2014年11月23日(星期日)下午13:00至15:00
163、2014年11月23日(星期日)下午15:00至17:00
164、2014年11月23日(星期日)下午17:00至19:00
165、2014年11月23日(星期日)下午19:00至21:00
166、2014年11月23日(星期日)下午21:00至23:00
167、2014年11月24日(星期一)上午9:30至下午1:00
168、2014年11月24日(星期一)下午13:00至15:00
169、2014年11月24日(星期一)下午15:00至17:00
170、2014年11月24日(星期一)下午17:00至19:00
171、2014年11月24日(星期一)下午19:00至21:00
172、2014年11月24日(星期一)下午21:00至23:00
173、2014年11月25日(星期二)上午9:30至下午1:00
174、2014年11月25日(星期二)下午13:00至15:00
175、2014年11月25日(星期二)下午15:00至17:00
176、2014年11月25日(星期二)下午17:00至19:00
177、2014年11月25日(星期二)下午19:00至21:00
178、2014年11月25日(星期二)下午21:00至23:00
179、2014年11月26日(星期三)上午9:30至下午1:00
180、2014年11月26日(星期三)下午13:00至15:00
181、2014年11月26日(星期三)下午15:00至17:00
182、2014年11月26日(星期三)下午17:00至19:00
183、2014年11月26日(星期三)下午19:00至21:00
184、2014年11月26日(星期三)下午21:00至23:00
185、2014年11月27日(星期四)上午9:30至下午1:00
186、2014年11月27日(星期四)下午13:00至15:00
187、2014年11月27日(星期四)下午15:00至17:00
188、2014年11月27日(星期四)下午17:00至19:00
189、2014年11月27日(星期四)下午19:00至21:00
190、2014年11月27日(星期四)下午21:00至23:00
191、2014年11月28日(星期五)上午9:30至下午1:00
192、2014年11月28日(星期五)下午13:00至15:00
193、2014年11月28日(星期五)下午15:00至17:00
194、2014年11月28日(星期五)下午17:00至19:00
195、2014年11月28日(星期五)下午19:00至21:00
196、2014年11月28日(星期五)下午21:00至23:00
197、2014年11月29日(星期六)上午9:30至下午1:00
198、2014年11月29日(星期六)下午13:00至15:00
199、2014年11月29日(星期六)下午15:00至17:00
200、2014年11月29日(星期六)下午17:00至19:00
201、2014年11月29日(星期六)下午19:00至21:00
202、2014年11月29日(星期六)下午21:00至23:00
203、2014年11月30日(星期日)上午9:30至下午1:00
204、2014年11月30日(星期日)下午13:00至15:00
205、2014年11月30日(星期日)下午15:00至17:00
206、2014年11月30日(星期日)下午17:00至19:00
20