

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2019-088



# 江苏通光电子线缆股份有限公司

（江苏省海门市海门镇渤海路 169 号）

## 可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）



**长城证券股份有限公司**  
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

（广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

二〇一九年十一月

## 第一节 重要声明与提示

江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“通光线缆”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2019 年 10 月 31 日刊载于深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的募集说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

## 第二节 概览

一、可转换公司债券中文简称：通光转债

二、可转换公司债券代码：123034

三、可转换公司债券发行量：2.97 亿元（297 万张）

四、可转换公司债券上市量：2.97 亿元（297 万张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2019 年 11 月 28 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 3 日

八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2020 年 5 月 8 日至 2025 年 11 月 3 日

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债发行未提供担保。

十三、本次可转换公司债券的信用级别：公司聘请了债券评级机构联合信用评级有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定公司主体信用等级为 A+，本次发行的可转债信用等级为 A+。

### 第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1315号”文核准，公司于2019年11月4日公开发行了297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.97亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足部分由承销商组建的承销团包销。

经深交所“深证上【2019】755号”文同意，公司2.97亿元可转换公司债券将于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“通光转债”，债券代码“123034”。

本次公开发行的《募集说明书》已于2019年10月31日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

## 第四节 发行人概况

### 一、发行人基本情况

公司名称：江苏通光电子线缆股份有限公司

英文名称：Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co., Ltd.

注册资本：人民币 337,500,000 元

法定代表人：张忠

公司成立日期：2001 年 1 月 29 日

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称及代码：通光线缆 300265

住所：江苏省海门市海门镇渤海路 169 号

统一社会信用代码：91320600732524934W

经营范围：生产销售半导体芯片、光有源、无源器件、电子线缆、光纤光缆；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 二、发行人设立以来股本变化情况

#### （一）2008 年 8 月发行人成立

2008 年 8 月 22 日，经中华人民共和国商务部商资批[2008]1107 号《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的批复》，同意根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2008）第 11624 号《关于江苏通光电子线缆有限公司截至 2008 年 3 月 31 日止的净资产审计报告》，以通光有限截至 2008 年 3 月 31 日经审计的净资产 119,779,343.41 元为基础，按 1:0.8349 的比例折合为股本 10,000 万元，未折股本剩余的 19,779,343.41 元计入资本公积，将有限公司整体变更为通光线缆（台港澳与境内合资，未上市）。

经立信会计师事务所有限公司以信会师报字(2008)第 11992 号《验资报告》验证，发行人成立时的股本结构如下表所示：

股东名称	股份数（股）	股份比例
通光集团	74,500,000	74.50%
张弛	25,000,000	25.00%
南通米方青田咨询工作室	500,000	0.50%
合计	<b>100,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## （二）发行人成立后的股权变更

2010 年 3 月 3 日，南通米方青田咨询工作室与海门市米方青田投资咨询有限公司签订《江苏通光电子线缆股份有限公司股权转让协议》，将其所持公司 50 万股、占公司注册资本 0.5% 的股份，按注册资本以 50 万元转让给海门市米方青田投资咨询有限公司。

2010 年 6 月 1 日，张弛与境内自然人张钟签订《江苏通光电子线缆股份有限公司股份转让协议》，将其所持发行人 2,500 万股、占公司注册资本 25.00% 的股份，按公司截至 2010 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 139,974,532.53 元作为定价依据，以人民币 34,993,633.13 元转让给其姐张钟女士。

2010 年 7 月 2 日，海门市米方青田投资咨询有限公司与自然人曹卫兵签订《江苏通光电子线缆股份有限公司股份转让协议》，将其所持公司 50 万股、占公司注册资本 0.5% 的股份，按注册资本以 50 万元转让给自然人曹卫兵。

上述股权转让实施完毕后，发行人的股本结构如下表所示：

股东名称	股份数（股）	股份比例
通光集团	74,500,000	74.50%
张钟	25,000,000	25.00%
曹卫兵	500,000	0.50%
合计	<b>100,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## （三）2011 年 9 月上市

经中国证监会以证监许可[2011]1350 号文审核批复，通光线缆于 2011 年 9 月 5 日向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行后股本总额为 13,500 万股，通光线缆 3,500 万股社会公众股于 2011 年 9 月 16 日在深圳证券交易所系统

挂牌上市交易。

本次发行上市后，截至 2011 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

股东名称	股份数（股）	股份比例
通光集团	74,500,000	55.19%
张钟	25,000,000	18.52%
国都证券有限责任公司	1,150,000	0.85%
东北证券股份有限公司	1,150,000	0.85%
中航证券-兴业-金航 1 号集合资产管理计划	950,000	0.70%
江坪	766,400	0.57%
曹卫兵	500,000	0.37%
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	467,236	0.35%
陈梅英	448,700	0.33%
陆荣	281,900	0.21%
<b>合计</b>	<b>105,214,236</b>	<b>77.94%</b>

#### （四）上市后股本变化

2015 年 6 月 2 日，经公司 2014 年度股东大会决议，公司实施了以 2014 年末总股本 13,500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后公司总股本增加至 33,750 万股。

2015 年 7 月 23 日，公司就前述资本公积转增股本事项办理完毕工商变更登记。

#### 三、发行人股本结构和前十大股东持股情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司的总股本为 337,500,000 股。公司的股本结构如下表所示：

股份类型	股份数量（股）	持股比例
一、限售条件流通股	735,750	0.22%
其中：高管锁定股	735,750	0.22%
二、无限售条件流通股	336,764,250	99.78%
<b>三、总股本</b>	<b>337,500,000</b>	<b>100.00%</b>

截至 2019 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	股份性质	持股股数	持股比例 (%)	持有的有限售条件股数	持有的无限售条件股数	质押或冻结的股份数量
1	通光集团	境内非国有法人	186,250,000	55.19	-	186,250,000	102,650,000
2	张钟	境内自然人	41,451,100	12.28	-	41,451,100	20,930,000
3	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3,637,800	1.08	-	3,637,800	-
4	叶东生	境内自然人	1,737,705	0.51	-	1,737,705	-
5	中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	945,997	0.28	-	945,997	-
6	华泰证券股份有限公司	国有法人	520,800	0.15	-	520,800	-
7	蒋朋桥	境内自然人	503,600	0.15	-	503,600	-
8	江勇卫	境内自然人	496,200	0.15	372,150	496,200	-
9	张忠	境内自然人	393,500	0.12	295,125	393,500	-
10	联昌信安资产管理有限公司-联昌信安直通中国机遇基金(交易所)	境外法人	373,500	0.11	-	373,500	-
合计			236,310,202	70.02	667,275	236,310,202	123,580,000

#### 四、发行人的主要经营情况

##### (一) 公司的主营业务

公司主营业务包括光纤光缆、输电线缆以及装备线缆三大类。

##### (二) 公司的主要产品及用途

公司主要产品如下表所示：

产品分类	产品		应用领域
光纤光缆	通信光缆	层绞式、中心管式通信光缆	可用于电信、移动、联通、广电、电力、铁路等通信线路，可架空、管道、直埋敷设
	电力光缆	OPGW 系列	主要用于架空输电线路建设



产品分类	产品	应用领域
	ADSS 系列	
输电线缆	输电导线	应用于高压、超高压、特高压线路，用于传输电能的架空导线，包含普通导线和节能导线
	电力电缆	应用于建筑、城市亮化、风电项目、交通项目等
装备线缆	航空航天用耐高温电缆	产品符合机载和航天设备的要求，能满足航天、航空、舰载、船舶、电子、战车等领域的苛刻环境下的信息和能量传输
	通信用高频电缆	适用于无线电通讯、广播、电子设备及有关军用设备中传输信号等
	柔性电缆	主要应用于工业机器人及其拖链移动系统、港口机械和无人化码头、汽车自动化生产线以及铁路轨道车辆线缆等

### （三）公司在行业中的竞争地位

公司是高新技术企业，长期专注于特种线缆的研究与开发。公司参与电线电缆行业部分 IEC 标准、国家标准、行业标准以及军用标准的起草制定工作，截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有 166 项专利，其中含 18 项发明专利，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电行业核心企业、中国线缆行业百强企业。公司业务主要涉及光纤光缆、输电线缆和装备线缆，是国家电网、南方电网、中国移动、中国电信、中国联通、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。公司主要涉及的线缆领域的竞争地位如下：

#### 1、装备线缆领域

公司装备线缆产品包括航空航天用耐高温电缆和通信用高频电缆。航空航天用耐高温电缆的主要生产企业包括本公司、美国瑞侃 Raychem、法国耐克森 Nexans、全信股份、天津 609 等。公司参与制定了十多项国家军用标准，产品广泛应用于多个国防项目，为国内首批参与“复合薄膜绝缘线的应用”国家项目开发的企业，为中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所合格供应商。通信用高频电缆的主要生产企业包括本公司、金信诺、哈博（常州）电缆有限公司等。公司积累了诸多核心技术，作为主要起草单位制定了 5 项国际 IEC 标准，并参与制定了多项国家军用标准和行业标准。

## 2、光纤光缆领域

公司光纤光缆产品主要包括 OPGW、ADSS 以及通信光缆。光纤光缆国内主要生产企业包括本公司、中天科技、亨通光电、烽火通信、深圳市特发信息股份有限公司、苏州古河电力光缆有限公司等，根据 2016-2018 年国家电网 220 千伏以上 OPGW 集中规模采购的中标数据，本公司在国家电网中标排名中位居前二。公司光纤光缆产品广泛应用于高压及超、特高压电网工程及光通信领域，曾成功应用于中国首条超高压 750KV(官亭-兰州东)输变电示范工程、中国首条 1000KV 特高压南阳-荆门特高压交流试验示范工程、浙江舟山市 110KV 朱家尖-六横输电线路清滋门和条帚门大跨越的 OPGW 工程(最大档距达 1997M)、第一个重覆冰工程、中国唯一一条飞跃八达岭长城高雷区(沙电-昌平) 500KV 输电线路段、中国首条 1100KV(吉昌-古泉)特高压直流工程等众多高难度典型工程。

## 3、输电线缆

公司输电线缆产品包含输电导线和电力电缆。公司输电导线产品广泛应用于国家电网、南方电网各类高压、超高压、特高压电力工程。公司产品广泛应用于“国家电网有限公司 2018 年北京西~石家庄 1000 千伏交流特高压工程”、“国家电网有限公司 2018 年山东~河北环网工程(临沂~石家庄段)1000kV 线路工程”、“中国南方电网有限责任公司超高压输电公司乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路”等一系列大型工程。公司电力电缆主要产品铝合金电缆是首家通过中国电力企业联合会产品鉴定，首批进入国家电网新产品推广技术目录的产品。公司电力电缆主要产品铝合金电缆曾成功应用于国家电网哈密景峡二 AB 风电场 B 区项目、中电投青海光伏电站工程、中国风电内蒙四子王旗风力发电项目、大唐平鲁白玉山风电场二期、贵州松铜高速公路项目、连云港港口通用泊位工程、拉萨市政工程及绿地、中南、保利地产项目，宝钢、杭钢厂区配电工程等典型工程。此外，公司首次解决了铝合金电缆不耐碱腐蚀的保护问题，成功开启铝合金电缆在化工行业应用的先河。

### (四) 公司的竞争优势

#### 1、技术优势

截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有 166 项专利，是电线电缆行业部分国际标

准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草 5 项国际 IEC 标准，获得 2014 年度中国标准创新贡献奖。公司通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先。公司是国内首批参与“薄膜绝缘线的应用”国家项目开发的企业，生产的航空航天用电缆已经替代国外同类产品被批量使用。

公司电力特种光缆产品核心技术优势明显，通过持续的技术创新，逐步在特种光缆产品制造和工业设计两个领域内形成了 4 项核心技术，并获得二十多项专利，是国内少数拥有成熟的电力光缆生产技术的企业，已经形成并确立了在该产品领域的技术领先地位。公司生产的 OPGW 成功运用于国家电网公司第一条交流 750 千伏超高压示范工程线路、第一条直流±800 千伏特高压示范工程线路、第一条交流 1,000 千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条 500 千伏超高压工程线路、国内第一条 1,100 千伏特高压直流工程等国家重点示范工程。公司电力光缆产品连续多年位居国家电网中标排名前两位。

## **2、优质客户群体优势**

在长期发展过程中，公司依靠技术、产品及服务优势积累了大批优质的客户资源，并保持长期稳定的合作关系。公司长期为国家电网、南方电网、中国电信、中国移动、中国联通、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等大型优质客户提供产品，得到了下游行业广泛认可，树立了良好的业界品牌形象。公司已与核心客户建立了稳定的合作关系，为公司业绩提升奠定了基础。凭借较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。

## **3、人才优势**

公司技术团队由包括参与起草修订电线电缆行业国家标准和行业标准专家、现行 OPGW 国家标准编制组成员、电力行业标准评审组成员、电子部国防光电子计量测试专家组成员在内的多名资深专家与专业技术人员组成，研发能力较强且具备丰富的实践经验。

## **4、品质优势**

公司获得企业资信等级“AAA”证书、江苏省著名商标、PCCC产品认证证书、中国名牌产品、中国电子行业知名品牌等荣誉。

公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，建立了有效的产品质量管理体系和精益化生产体系，有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。

## **5、资质优势**

公司拥有民品产品生产准入资质，包括《电力专用通信设备进网许可证》、《全国工业产品生产许可证》等，同时还具有军工产品生产准入资质。

## **6、服务优势**

长期以来，公司以满足客户需求、为客户创造增值服务为宗旨，为客户提供包括工艺设计、产品生产、技术咨询及个性化的售后服务于一体的整体解决方案。公司依托技术创新能力、专业的技术服务团队及长期积累的行业发展经验，通过前瞻性研究、自主配方设计、持续工艺改进升级等多种方式，从事前、事中和事后等多角度介入下游客户工艺需求，与客户保持着长期良性互动关系。公司能够及时有效充分地掌握客户需求，满足客户需要。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在竞争中占有优势地位。

## 第五节 发行与承销

### 一、本次发行情况

1、发行数量：2.97 亿元（297 万张）

2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 1,618,654 张，即 161,865,400 元，占本次发行总量的 54.50%。

3、发行价格：100 元/张

4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元

5、募集资金总额：人民币 2.97 亿元

6、发行方式：本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量占本次发行的可转债总额的 100%。原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）组建的承销团包销。

### 7、配售比例

原股东优先配售 1,618,654 张，占本次发行总量的 54.50%；网上社会公众投资者实际认购 1,333,591 张，占本次发行总量的 44.90%；主承销商包销 17,755 张，占本次发行总量的 0.60%。

### 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	证券账户名称	持有数量（张）	占总发行量比例
1	通光集团有限公司	1,500,000	50.51%
2	兴业证券股份有限公司	10,422	0.35%
3	长城证券股份有限公司	7,333	0.25%
4	程菊香	2,438	0.08%
5	张芹	1,514	0.05%
6	秦玉军	1,496	0.05%
7	罗长女	1,400	0.05%
8	马小超	1,296	0.04%

序号	证券账户名称	持有数量（张）	占总发行量比例
9	刘辉	1,010	0.03%
10	刘光养	1,008	0.03%
合计		1,527,917	51.44%

## 9、发行费用总额及项目

本次发行费用共计 1,002.80 万元（不含税），具体包括：

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	879.25
会计师费用	18.87
律师费用	47.17
资信评级费用	23.58
发行手续费用	2.80
信息披露费用	31.13
合计	1,002.80

## 二、本次发行的承销情况

本次可转换公司债券发行总额为 2.97 亿元，向原股东优先配售 1,618,654 张，即 161,865,400 元，占本次发行总量的 54.50%；网上一般社会公众投资者最终配售 1,333,591 张，即 133,359,100 元，占本次发行总量的 44.90%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 17,755 张，即 1,775,500 元，占本次发行总量的 0.60%。

## 三、本次发行资金的到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额 28,980.00 万元已由保荐机构(主承销商)于 2019 年 11 月 8 日汇入公司指定的银行存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了信会师报字[2019]第 11991 号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。

## 第六节 发行条款

### 一、本次发行基本情况

1、本次发行可转换公司债券相关事项已经 2017 年 11 月 22 日召开的公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，并经 2017 年 12 月 8 日召开的公司 2017 年第五次临时股东大会表决通过；2018 年 11 月 6 日召开的公司第四届董事会第十次会议对可转债方案进行了调整，并经 2018 年 11 月 23 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过；2019 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。本次发行已取得中国证监会证监许可【2019】1315 号文核准。

2、证券类型：可转换公司债券。

3、发行规模：2.97 亿元。

4、发行数量：297 万张。

5、发行价格：100 元/张。

6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 2.97 亿元（含发行费用），募集资金净额为 28,697.20 万元。

7、募集资金用途：本次发行募集资金总额为人民币 29,700.00 万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	高端器件装备用电子线缆扩建项目	11,285.57	10,250.00
2	年产 7000 公里防火电缆新建项目	17,201.64	12,950.00
3	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		<b>38,487.21</b>	<b>29,700.00</b>

8、募集资金专项存储账户

账户名称：江苏通光电子线缆股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司南京分行

账号：631588934

## 二、本次可转换公司债券发行条款

### 1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

### 2、发行规模

本次发行可转换公司债券总规模为人民币 29,700.00 万元，共计 297 万张。

### 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

### 4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日延至期后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

### 5、债券利率

本次发行的可转换公司债券的票面利率第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.5%。

### 6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

#### （1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；



**B:** 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

**i:** 可转换公司债券当年票面利率。

## **(2) 付息方式**

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2019 年 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## **7、担保事项**

本次发行可转换公司债券不提供担保。

## **8、转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019 年 11 月 8 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 5 月 8 日至 2025 年 11 月 3 日止（如遇法定节假日或休息日，延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。

## **9、转股价格的确定及其调整**

### **(1) 初始转股价格的确定**

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 7.98 元/股，不低于募集说明书公告前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、

除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

## (2) 转股价格的调整方式及计算方式

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:  $P_1 = P_0 / (1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ;

上述两项同时进行:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ;

派送现金股利:  $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中:  $P_0$  为调整前转股价,  $n$  为派送股票股利或转增股本率,  $k$  为增发新股或配股率,  $A$  为增发新股价或配股价,  $D$  为每股派送现金股利,  $P_1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格的调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类型、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 10、转股价格向下修正

### (1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情况，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### (2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或以后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 11、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余额。该部分不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门

的有关规定办理。

## 12、赎回条款

### （1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的 113%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

### （2）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债，赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实行赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

此外，本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

## 13、回售条款

### （1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权

将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售予公司。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## （2）附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## 14、转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的

权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

## 15、发行方式及发行对象

### （1）发行方式

本次发行向股权登记日（2019年11月1日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

#### ①原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（2019年11月1日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.88元可转债的比例计算，并按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。

公司股本总额为337,500,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为2,970,000张，约占本次发行的可转债总额的100%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

#### ②原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

③原股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“380265”，申购简称为“通光配债”。网上优先配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行。

原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

④一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“370265”，申购简称为“通光发债”。每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无

效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

## (2) 发行对象

①公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2019 年 11 月 1 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

②社会公众投资者：持有中国结算深圳分公司证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

③本次发行的主承销商成员的自营账户不得参与网上申购。

## 16、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量占本次发行的可转债总额的 100%。原 A 股股东放弃优先配售后部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）组建的承销团包销。

本次发行认购金额不足 29,700.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）组建的承销团包销，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额不超过 8,910.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行政程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如果确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

## 17、债券持有人及债券持有人会议

### (1) 可转债债券持有人的权利

- ①依照其所持有可转债数额享有约定利息；
- ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
- ③根据约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转

债；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### **(2) 可转债债券持有人的义务**

①遵守公司发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

### **(3) 债券持有人会议的召开情形**

在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更可转债募集说明书的约定；

②公司未能按期支付本次可转债本息；

③公司发生减资（因股权激励回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑥根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①公司董事会提议；

②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；

③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。



债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日在证券监管部门指定媒体或者深圳证券交易所网站上公告债券持有人会议通知。

保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件参见本节之“二、（四）债券持有人会议规则的主要内容”。

## 18、募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 29,700.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	高端器件装备用电子线缆扩建项目	11,285.57	10,250.00
2	年产 7000 公里防火电缆新建项目	17,201.64	12,950.00
3	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

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

## 19、募集资金管理及专项账户

公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

## 20、本次决议的有效期

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、本次发行的可转换公司债券资信评级情况

联合信用评级有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为 A+，评级展望为稳定；债券信用评级为 A+。

## 第七节 发行人的资信及担保事项

### 一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构

公司聘请的评级机构联合信用评级有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，并出具了《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 A+，公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。

### 二、可转换公司债券的担保情况

本次可转债发行未提供担保。

### 三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况

最近三年及一期，公司不存在对外发行债券的情形。

公司最近三年及一期偿债能力指标：

项目	2019年 1-9月	2018年	2017年	2016年
利息保障倍数(倍)	2.42	2.23	2.66	5.80
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：上述指标的计算公式如下：

- 1、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；
- 2、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

最近三年及一期，公司利息保障倍数较高，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

### 四、本公司商业信誉情况

公司近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。

## 第八节 偿债措施

本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，根据联合评级出具的《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 A+，公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。

本次可转换公司债券存续期间，联合信用评级有限公司将对公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。定期跟踪评级为每年公司发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。不定期跟踪评级为发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

最近三年及一期，公司的主要偿债指标情况如下表所示：

财务指标	2019年9月30日 /2019年1-9月	2018年12月31日 /2018年	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度
资产负债率（%）	50.00%	54.96%	53.18%	53.84%
利息保障倍数（倍）	2.42	2.23	2.66	5.80
贷款偿还率（%）	100%	100%	100%	100%
利息偿付率（%）	100%	100%	100%	100%

注：1、资产负债率（%）=（负债总额/资产总额）×100%；

2、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；

3、贷款偿付率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

4、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

报告期各期末，公司资产负债率分别为 53.84%、53.18%、54.96%和 50.00%，总体负债规模和资产负债率水平处于较为合理的状态，财务杠杆利用率适当，长期偿债风险较小；公司利息保障倍数较高，公司较强的盈利能力能很好地支撑公司筹措资金，按期偿付到期债务本息。

## 第九节 财务会计资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年、2017 年和 2018 年的财务报告进行了审计，并出具了信会师报字信会师报字[2017]第 ZB10457 号、信会师报字[2018]第 ZB10937 号、信会师报字[2019]第 ZB10884 号标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年 1-9 月的财务报表未经审计。

### 一、最近三年及一期主要财务指标

#### 1、公司报告期内净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东所有者的净利润	2019 年 1-9 月	3.38	0.10	0.10
	2018 年度	3.81	0.11	0.11
	2017 年度	4.60	0.13	0.13
	2016 年度	13.70	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于普通股股东所有者的净利润	2019 年 1-9 月	3.30	0.10	0.10
	2018 年度	4.62	0.13	0.13
	2017 年度	2.70	0.07	0.07
	2016 年度	14.06	0.34	0.34

上表中指标计算公式：

基本每股收益=P÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

稀释每股收益=（P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）/（ $S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$ +认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

净资产收益率（加权平均）=  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

## 2、公司报告期内非经常性损益明细表

公司按照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》编制了最近三年及一期非经常性损益表，具体情况如下：

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益	41,045.22	-93,542.20	55,131.01	-228,606.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,258,094.04	9,690,203.64	12,559,032.42	6,162,886.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-3,105,312.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-860,935.00	-14,793,625.23	10,553,806.86	9,573,625.00

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,199,196.45	-1,128,678.99	-1,116,064.60	170,980.39
所得税影响额	142,275.70	1,249,143.06	4,430,881.03	3,410,177.76
少数股东权益影响额	218,594.18	387,578.59	174,883.77	
<b>合计</b>	<b>878,137.93</b>	<b>-7,962,364.43</b>	<b>17,446,140.89</b>	<b>9,163,394.80</b>

## 二、财务信息查阅

投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅上述财务报告。

## 三、本次可转换公司债券转股的影响

如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格计算，则公司股东权益增加 2.97 亿元，总股本增加约 3,721.80 万股。

## 第十节 其他重要事项

本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项：

- 1、主要业务发展目标发生重大变化；
- 2、所处行业或市场发生重大变化；
- 3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
- 4、重大投资；
- 5、重大资产（股权）收购、出售；
- 6、本公司住所变更；
- 7、重大诉讼、仲裁案件；
- 8、重大会计政策变动；
- 9、会计师事务所变动；
- 10、发生新的重大负债或重大债项变化；
- 11、本公司资信情况发生变化；
- 12、其他应披露的重大事项。



## 第十一节 董事会上市承诺

发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；

4、发行人没有无记录的负债。

## 第十二节 上市保荐机构及其意见

### 一、保荐机构相关情况

名称:	长城证券股份有限公司
法定代表人:	曹宏
住所:	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 楼
联系电话:	0755-83516222
传真:	0755-83516266
保荐代表人:	张涛、漆传金
项目协办人:	李宛真
项目经办人:	谭奇

### 二、上市保荐机构的推荐意见

保荐机构长城证券认为:通光线缆申请本次发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定,通光线缆本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。长城证券推荐通光线缆可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

---

（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司可转换公司债券上市公告书》  
之盖章页）

江苏通光电子线缆股份有限公司



2019年11月27日

(本页无正文,为《江苏通光电子线缆股份有限公司可转换公司债券上市公告书》  
之盖章页)

长城证券股份有限公司

2019年11月27日

