

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
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”)作为江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“公司”)非公开发行人民币普通股(A 股)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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办法(2013 年修订)》等有关法律法规的要求,对亨通光电非公开发行募集资金于 2017 年度的存放与使用情况进行专项核查,核查意见如下:

一、2014 年非公开发行 2017 年度募集资金存放与使用情况

(一) 募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(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批复》,核准公司非公开发行不超过 7,400 万股新股。公司于 2014 年 2 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)68,755,065 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 110302 号《验资报告》审验。

2、募集资金管理与存放情况

为加强和规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定,制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》,公司对募集资金采取了专户存储制度,与保荐机构、募集资金

专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专户情况如下：

开户公司	开户行	银行账户	开户时间	销户时间	募集资金项目名称
江苏亨通光电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吴江分行	32201997636059001759	2014 年 3 月	2016 年 4 月	光纤预制棒扩能改造项目和通信用海底光缆项目
江苏亨通光电股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海丽园支行	626671516	2014 年 3 月	2015 年 9 月	FTTx 光配线网络（ODN）产品项目
江苏亨通光电股份有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	7324110182600108474	2014 年 3 月	2015 年 9 月	偿还银行贷款
子公司江苏亨通高压电缆有限公司（现已更名为江苏亨通高压海缆有限公司）	中信银行股份有限公司吴江支行	7324110182600108240	2014 年 3 月	2017 年 11 月	通信用海底光缆项目
子公司江苏亨通光网科技有限公司	中国银行股份有限公司吴江分行	523565388856	2014 年 10 月	2016 年 4 月	FTTx 光配线网络（ODN）产品项目
子公司江苏亨通电子线缆科技有限公司	交通银行股份有限公司南通海门支行	383899991010003001321	2015 年 6 月		新能源汽车传导充电系统用电缆项目
子公司苏州亨通铜材有限公司（现已更名为江苏亨通精工金属材料有限公司）	中国工商银行股份有限公司苏州分行	1102020619000956604	2015 年 6 月	2017 年 9 月	特种铝合金及铜深加工项目

截至 2017 年 12 月 31 日，银行账户余额 5,515,087.50 元（含利息收入）。

3、募集资金使用和结存情况

2017 年度，公司募集资金使用和结存情况如下：

项目名称	金额
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	105,824,465.76
减：项目实际使用金额	17,196,024.32

减：江苏亨通精工金属材料有限公司永久补充流动资金金额	83,573,735.43
减：手续费	1,466.38
加：利息收入	461,847.87
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	5,515,087.50

详见“二、募集资金项目的进展情况”。

（二）募集资金项目的进展情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目 884,471,568.56 元。募集资金具体使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

(2014 年非公开发行)

单位: 元

募集资金总额		1,141,334,079.00		本年度投入募集资金总额					17,96,024.32			
变更用途的募集资金总额		485,481,613.99		已累计投入募集资金总额					884,471,563.56			
变更用途的募集资金总额比例		42.54% (注 3)							(注 6)			
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2)- (1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益(利润总 额)	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
光纤预制棒产能 改造项目 (注 1)	- 205,000,000.00	463,777,000.00	258,777,000.00	258,777,000.00		121,420,845.83	-137,356,154.17	(注 1)	2015 年 9 月	429,092,231.75	是	是
FTTx 光配线网 络 (ODN)产品 项目 (注 2)	- 134,000,000.00	206,870,000.00	72,870,000.00	72,870,000.00		72,541,731.46	-328,268.54	(注 2)	不适用	不适用	不适用	是
通信用海底光缆 项目		175,942,000.00	175,942,000.00	175,942,000.00		178,872,033.30	2,930,033.30	102%	2016 年 3 月	2,273,926.61	否	否
偿还银行贷款 (注 4)		260,000,000.00	259,981,233.86	259,981,233.86		259,981,233.86		100%	不适用	不适用	不适用	否
新能源汽车传导 充电系统用电缆 项目	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	15,754,831.82	75,367,031.90	-4,632,968.10	94%	2016 年 9 月	16,894,006.01	否	否
特种铝合金及铜 深加工项目	259,000,000.00		259,000,000.00	259,000,000.00	1,441,192.50	176,288,692.21	-82,711,307.79	(注 5)	2016 年 9 月	36,055,692.18	是	否
合计	-	1,106,589,000.00	1,106,570,233.86	1,106,570,233.86	17,196,024.32	884,471,568.56	-222,098,665.30			484,315,856.55		
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
通信用海底光缆项目原计划 2015 年 9 月完工，在厂房建造过程中，所涉场地堆放物的搬离、建造证照的办理等环节进展缓慢。厂房建造有所延误，使得项目完工较原计划有所推迟；2016 年 3 月底，主体设备已调试完成，项目达到预定可使用状态。												

	注 1：光纤预制棒扩能改造项目相关说明：公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到 1210 吨的总目标产能所需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股东利益，经 2015 年第二次临时股东大会审议同意后，2015 年 5 月起公司将该项目剩余募集资金中的 20,500.00 万元用于新项目。截至 2015 年 12 月 31 日，光棒项目募集资金实际共投入 12,142.08 万元，公司总体的光棒制造能力达到了 1,210 吨的产能目标，项目不再需要继续投入。2016 年 1 月 5 日公司召开六届董事会第九次会议，决议将光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于 2016 年 1 月 21 日经 2016 年第一次临时股东大会审议同意。据此，至 2015 年 12 月 31 日，光棒项目实际已经完成投资。光棒项目结余了募集资金 145,314,626.40 元永久补充流动资金。 注 2：FTTx 光配线网络（ODN）产品项目相关说明：募集资金所涉及部分产品市场环境不及预期，同时，公司通过内部资源的整合以及工艺的改进，原有 ODN 设备生产效率得到较大提升，结合产品市场需求、公司销售订单接单情况以及生产能力，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。ODN 项目的可行性已经发生变化。为保障资金使用效率和股东利益，经 2015 年第二次临时股东大会审议同意后，2015 年 5 月起将该项目剩余募集资金中的 13,400.00 万元用于新项目。截至 2015 年 12 月 31 日，ODN 项目募集资金实际共投入 7,254.17 万元，主要投资了厂房和生产 ODN 产品的相关设备。该项目不再需要投入。2016 年 1 月 5 日公司召开六届董事会第九次会议，决议将 ODN 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于 2016 年 1 月 21 日经 2016 年第一次临时股东大会审议同意。ODN 项目结余了募集资金 1,166,987.59 元永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	置换金额 128,405,652.07 元，详见本报告一、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因	尚余 5,515,087.50 元尚未使用。 新能源车传导充电系统用电缆项目尚余 5,515,087.50 元，主要是该项目已签定的部分设备合同的付款条件未达到，后续将根据合同付款条件进行付款。
募集资金其他使用情况	详见本报告一、（五）

注 3：变更募集资金金额包含了永久补充流动资金的募集资金金额。

注 4：由于公司实际收到募集资金净额 1,106,570,233.86 元低于募集资金承诺投资总额 1,106,589,000.00 元，差额 18,766.14 元，调整了偿还银行贷款项目投资总额。

注 5：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入 17,628.87 万元，已形成 16 万吨低氧铜杆丝线及 2 万吨特种铝合金杆的生产能力，项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。2017 年 5 月项目结余募集资金 8,357.37 万元永久补充流动资金。

注 6：该金额未包含永久补充流动资金的金额，加上永久补充流动资金的金额，募集资金已累计使用 1,114,526,917.98 元。

变更募集资金投资项目情况表

(2014 年非公开发行)

单位：元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际投 入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态 日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
新能源汽车传导充电系 统用电缆项目	光纤预制棒扩能改 造项目	80,000,000.00	80,000,000.00	15,754,831.82	75,367,031.90	94%	2016 年 9 月	16,894,006.01	否	否
	特种铝合金及铜深加工 项目	259,000,000.00	259,000,000.00	1,441,192.50	176,288,692.21	(注)	2016 年 9 月	36,055,692.18	是	否
合计		339,000,000.00	339,000,000.00	17,196,024.32	251,655,724.11			52,949,698.19		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 经由公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的 20,500.00 万元和 FTTx 光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资金中的 13,400.00 万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用 8,000.00 万元募集资金，特种铝合金及铜深加工项目利用 25,900.00 万元募集资金。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 注：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入 17,628.87 万元，已形成 16 万吨低氧铜杆丝线及 2 万吨特种铝合金杆的生产能力，项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无										

（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2013 年 8 月 21 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自 2013 年 8 月 22 日至 2014 年 3 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 128,405,652.07 元，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金投入金额	非公开发行预案公告后投入的自筹资金金额
光纤预制棒扩能改造项目	463,777,000.00	27,929,152.07
FTTx 光配线网络（ODN）产品项目	206,870,000.00	---
通信用海底光缆项目	175,942,000.00	476,500.00
偿还银行贷款	260,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,106,589,000.00	128,405,652.07

上述非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第 110507 号报告验证。

（四）闲置募集资金补充流动资金的情况

2017 年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金其他使用情况

经由公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的 20,500.00 万元和 FTTx 光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资金中的 13,400.00 万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用 8,000.00 万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用 25,900.00 万元募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入 17,628.87 万元，已形成 16 万吨低氧铜杆丝线及 2 万吨特种铝合金杆的生产能力，项目不再需要继续投入。2017 年 4 月 21 日公司召开六届董事会第二十五次会议，决议将特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，

并于 2017 年 5 月 16 日经 2016 年度股东大会审议同意。特种铝合金及铜深加工项目结余了募集资金 8,357.37 万元永久补充流动资金。

（六）募集资金投向变更的情况

除特种铝合金及铜深加工项目节余募集资金永久补充流动资金外，2017 年度未发生募集资金投向变更的情况。

二、2017 年非公开发行 2017 年度募集资金存放与使用情况

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]921 号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不超过 301,673,228 股股票。

公司于 2017 年 7 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）118,506,522 股，每股面值 1 元，发行价格 25.83 元/股，募集资金总额 3,061,023,463.26 元，扣除支付的各项发行费用（不含增值税），募集资金净额为 3,012,999,989.73 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA15598 号《验资报告》。

2、募集资金管理与存放情况

为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，依据《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专户情况如下：

开户公司	开户行	银行账户	开户时间	项目名称
江苏亨通光电股份有限公司	中国银行股份有限公司吴江分行	526170494961	2017 年 8 月	能源互联网领域海底光

开户公司	开户行	银行账户	开户时间	项目名称
				电复合缆扩能项目
江苏亨通光电股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江分行	10544801040033817	2017年8月	新能源汽车传导、充电设施生产项目
江苏亨通光电股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	602606167	2017年8月	智能充电运营项目（一期）
江苏亨通光电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吴江分行	32250199763609000755	2017年8月	智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目
江苏亨通光电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州分行	1102020619001106716	2017年8月	大数据分析平台及行业应用服务项目
江苏亨通光电股份有限公司	中国进出口银行江苏省分行	2040000100000479623	2017年8月	补充流动资金
子公司江苏亨通高压海缆有限公司	国家开发银行苏州市分行	32201560001551490000	2017年8月	能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目
子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	512907074710601	2017年9月	新能源汽车传导、充电设施生产项目
子公司北京优网助帮信息技术有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013800359088	2017年9月	大数据分析平台及行业应用服务项目
子公司西安景兆信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司苏州吴江支行	3050020210120100029825	2017年9月	智慧社区运营及产业互联项目

截至 2017 年 12 月 31 日，银行账户余额（含利息收入）如下：

公司名称	开户银行	账户余额
江苏亨通光电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吴江分行	53,150,199.06
江苏亨通光电股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	124,740,008.73
江苏亨通光电股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江分行	41,723,436.82

公司名称	开户银行	账户余额
江苏亨通光电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州分行	56,492,094.76
江苏亨通光电股份有限公司	中国银行股份有限公司吴江分行	64,218,315.08
子公司江苏亨通高压海缆有限公司	国家开发银行苏州市分行	14,870,769.99
子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	82,821,648.22
子公司北京优网助帮信息技术有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	46,622,937.56
子公司西安景兆信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司苏州吴江支行	20,331,250.78
合计		504,970,661.00

3、募集资金使用和结存情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

项目名称	金额
募集资金净额（募集资金总额扣除含税发行费用）	3,010,118,581.33
减：项目实际使用金额	1,164,010,172.35
减：临时补充流动资金	599,000,000.00
减：购买理财产品	750,000,000.00
减：手续费	64,578.50
加：利息收入	7,926,830.52
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	504,970,661.00

（二）募集资金项目的进展情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目 1,164,010,172.35 元。募集资金具体使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

(2017 年非公开发行)

2017 年度										单位：元			
募集资金总额				3,061,023,463.26		本年度投入募集资金总额					1,164,010,172.35 (注 1)		
变更用途的募集资金总额				200,000,000.00		已累计投入募集资金总额					1,164,010,172.35		
变更用途的募集资金总额比例				6.53%									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1) (注 2)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期末投 入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
能源互联网领域海 底光电复合缆扩能 项目		771,876,000.00	771,876,000.00	131,919,432.60	185,149,135.77	185,149,135.77	53,229,703.17	140.35		不适用	不适用	否	
新能源汽车传导、 充电设施生产项目		390,953,000.00	390,953,000.00	195,476,500.00	17,525,294.60	17,525,294.60	- 177,951,205.40	8.97		不适用	不适用	否	
智能充电运营项目 (一期)		172,491,000.00	172,491,000.00	51,747,300.00			-51,747,300.00	注 3		不适用	不适用	否	
智慧社区（一期） ——苏锡常宽带接 入项目	- 200,000,000.00	423,540,000.00	223,540,000.00							不适用	不适用	是	
智慧社区运营及产 业互联网项目	200,000,000.00		200,000,000.00	35,000,000.00	51,836,584.75	51,836,584.75	16,836,584.75	148.10		不适用	不适用	否	
大数据分析平台及 行业应用服务项目		354,140,000.00	354,140,000.00	53,600,319.73	12,380,575.90	12,380,575.90	- 41,219,743.83	23.10		不适用	不适用	否	

补充流动资金（注4）	900,000,000.00	897,118,581.33	897,118,581.33	897,118,581.33	897,118,581.33	100.00	不适用	不适用	否
合计	3,013,000,000.00	3,010,118,581.33	1,364,862,133.66	1,164,010,172.35	1,164,010,172.35	200,851,961.31			

1、能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目

截至2017年12月31日，项目已投入募集资金1.85亿元，原有产能有一定提升，缓解公司原来的产能压力，高端互联、直流海缆也试制成功并投入生产。但随着产能的提升，公司也逐步感受到目前位于常熟的海缆工厂受土地面积、地理环境、运输成本等的限制，在海缆国际化竞争方面存在一定的局限性，公司目前正在论证设立海缆研发生产第二基地的可行性，以加快提升海缆业务的国际化竞争能力。如果经商谈及论证，海缆第二基地的建设具有可行性，公司则将考虑适度放缓目前常熟海缆基地的扩产进度，优先将资金用于第二基地建设。届时将根据相关法律法规的规定履行决策程序和信息披露。

2、能源汽车传导、充电设施生产项目

募集资金已投入设备主要为实验室设备和新能源汽车高压线束装配设备，项目投资未达承诺投资进度。该项目有所放缓，主要是因受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原研发产品投产计划不达预期，基于谨慎性考虑，公司未大规模投资生产线设备。

3、智能充电运营项目（一期）

项目投资未达进度，主要原因是：（1）为加快公司新能源汽车充电运营业务的推进，公司与苏州市吴江区龙韵长途汽车客运有限公司合资设立江苏亨通龙韵新能源科技有限公司（简称“亨通龙韵”），也开展充电桩运营业务；合作方吴江区龙韵是吴江区公路客运的主要企业，其控股股东东苏汽集团是全国规模较大的道路运输企业，双方合作有利于推进苏州地区新能源充电业务的拓展；截至2018年3月31日，亨通龙韵在吴江区已形成投资2,017.54万元；（2）亨通龙韵与亨通力缆以及吴江区龙韵在吴江区已合计建设完成近600个充电桩及其配套设施、以及智能管理平台，但主要以铺设公共充电网点和交流充电桩为主，与原投资计划相比，直流充电桩建设规模未达计划，主要是吴江区公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套设施的投资也因此放缓；（3）公司拟将该项目实施主体变更为亨通龙韵，并借助与吴江区龙韵以及其股东东苏汽集团的合作机会，将充电运营项目向苏州大市拓展。未来，将根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将建设期限延长至2021年。相关变更议案已提交董事会审议。

4、大数据分析平台及行业应用服务项目

项目投资金额较承诺金额差异较大，项目开发进度亦有所放缓，主要原因是：（1）拟投资的服务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放置于运营商机房，数据处理、挖掘、传输等服务器放置于公司机房，由于2016年11月《网络安全法》的正式出台，电信运营商加强了数据安全，数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供，原定计划先采集再集中进行关联处理的方案已不可行，因此，结合运营商的硬件购置需求，该项目拟在运营商机房内投入硬件，一是可以符合数据安全要求；二是以期换取数据购买成本的下降，该事项正在论证可行性并与相关运营商协商。（2）数据是该项目平台产品可靠性、有效性的核心，电信运营商数据对外开放的进展不及预期，对项目的开发、测试的进展存在一定影响。（3）高质量研发人员的招聘不及预期，研发费用有所节省，但项目开发也受到一定影响；为解决研发人员的问题，实施主体优网助帮已在武汉设立研发中心，拟逐步扩大武汉地区的研发团队，有利于控制研发成本的同时保证研发水平，也考虑以委托开发的方式满足部分研发需求。（4）项目原定三个应用模块开发，分别是互联网业务质量测评和精准营销、基于位置的区域性广告投放和基于大数据分析的互联网投资调

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

	查，由于当前阶段研发投入人手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平淡，因此基于大数据分析的互联网投资调查的应用模块未正式进入开发阶段，另两个模块的开发在努力推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化，该项目不再投入。募集资金42,354万元中的20,000万元变更至“智慧社区运营及产业互联网项目”，由控股子公司西安景兆实施。详见本报告二、（六）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	置换金额214,006,548.60元，详见本报告二、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告二、（四）
募集资金结余的金额及形成原因	尚余1,853,970,661.00元（含暂时补充流动资金5.99亿、购买理财产品7.5亿）尚未使用。
募集资金其他使用情况	详见本报告二、（六）

注 1：“本年度投入金额”1,164,010,172.35元已包括了以募集资金置换募股项目先期投入的资金。

注 2：截至期末承诺投入金额根据分年投资计划和募集资金到账时间折算。

注 3：智能充电运营项目（一期）拟变更实施主体和实施区域，前期已投入可置换金额在2018年1月予以置换，投资进度为1.95%。

注 4：由于公司实际收到募集资金净额3,010,118,581.33元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元，差额2,881,418.67元，调整了补充流动资金项目金额。

变更募集资金投资项目情况表

(2017 年非公开发行)

2017 年度

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧社区运营及产业互联网项目	智慧社区（一期）—— 苏锡常宽带接入项目	200,000,000.00	35,000,000.00	51,836,584.75	51,836,584.75	148.10		不适用	不适用	否
合计		200,000,000.00	350,000,000.00	51,836,584.75	51,836,584.75	148.10				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

详见本报告二、（六）

无

无

（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2016年4月22日公司第六届董事会第十四次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2016年4月23日至2017年7月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为214,006,548.60元，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金投入金额	非公开发行预案公告后投入的自筹资金金额
能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目	771,876,000.00	185,149,135.77
新能源汽车传导、充电设施生产	390,953,000.00	12,942,593.87
智能充电运营项目（一期）	172,491,000.00	3,365,920.00
智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目	423,540,000.00	
大数据分析平台及行业应用服务项目（注）	354,140,000.00	12,548,898.96
补充流动资金	900,000,000.00	
合计	3,013,000,000.00	214,006,548.60

注：大数据分析平台及行业应用服务项目实际置换10,656,383.72元。

上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第ZA15671号报告验证。

（四）闲置募集资金补充流动资金的情况

经由2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币60,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

截止2017年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额59,900万元。

（五）使用闲置募集资金购买理财情况

经由 2017 年 8 月 8 日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，公司使用人民币 75,000 万元暂时闲置的募集资金购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品和结构性存款，投资期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截止 2017 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款余额为 75,000 万元，明细如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	期限
国开 2017367 号封闭式 保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	30,000.00	4.30%	2017.8.11-2018.2.9
中国建设银行苏州分行 “乾元”保本型人民币 2017 年第 434 期理财产品	保本浮动收益型	20,000.00	4.00%	2017.8.10-2018.2.6
“汇利丰”2017 年第 317 期金质通结构性存 款产品	保本浮动收益型	25,000.00	4.25%	2017.8.11- 2018.2.11
合计		75,000.00		

（六）募集资金其他使用情况

经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》：根据公司整体战略发展规划，公司将募投项目“新能源汽车传导、充电设施生产项目”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为公司全资子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司，募集资金以增资的方式提供给江苏亨通新能源智控科技有限公司，实施地点也相应由苏州市吴江区七都镇亨通光电线电缆产业园变更到亨通新能源所在地，位于吴江经济开发区的亨通集团光通信产业园区内。

（七）募集资金投向变更的情况

公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2017 年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化。同时，公司控股子公司西安景兆信息技术有限公司已在西安地区拥有“吉网宽带”的网络资源以及“社区人”的智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势迅速切入智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式快速地在中西部多个省市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽带基础业务发展阶段”和“增值业务发展阶段”两个发展阶段逐步实现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造型企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧社区产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司将智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金 42,354 万元中的 20,000 万元以委托贷款的方式提供给西安景兆，用于智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施。

三、结论性意见

本保荐机构通过取得银行对账单、募集资金使用台账，抽查大额募集资金支付凭证和募集资金采购合同，查阅与募集资金使用相关的会议记录及公告，实地查看等方式，对亨通光电募集资金存放和使用情况进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：亨通光电 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

2018年4月27日