

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-072

债券代码：113547

债券简称：索发转债

转股代码：191547

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

关于提前赎回“索发转债”的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 赎回登记日收市前，“索发转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以10.52元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“索发转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“索发转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“索发转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。

● 如投资者持有的“索发转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的关于实施“索发转债”赎回的公告。

经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255号文同意，公司发行的94,500万元可转换公司债券于2019年11月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“索发转债”，债券代码“113547”。

根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照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：①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。”

公司股票价格自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格（即 10.52 元/股）的 130%（即 13.68 元/股），已触发“索发转债”的赎回条款。

公司于 2020 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“索发转债”的议案》，同意公司行使“索发转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“索发转债”全部赎回。

赎回登记日收市前，“索发转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 10.52 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“索发转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“索发转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“索发转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。

如投资者持有的“索发转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司将尽快披露关于实施“索发转债”赎回的公告，明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 22 日