

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-074

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2020 年 8 月 25 日，累计共有 373,890,000 元索发转债转为公司普通股，累计转股数量为 35,539,951 股，占索发转债转股前公司已发行股份总额的 10.55%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 8 月 25 日，尚未转股的索发转债金额为 571,110,000 元，占索发转债发行总量的 60.43%。

一、可转债发行上市情况

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”。

根据有关规定及《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“索发转债”转股期限自发行结束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 4 月 30 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 10.67 元/股。因公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象增发新股，

以及实施 2019 年度权益分派，自 2020 年 7 月 15 日起，索发转债转股价格调整为 10.52 元/股，详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于“索发转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-062）。

二、可转债本次转股情况

2020 年 4 月 30 日可转债开始转股之日起至 2020 年 8 月 25 日股票收盘，在上述转股期间内，累计共有 373,890,000 元索发转债转为公司普通股，累计转股数量为 35,539,951 股，占索发转债转股前公司已发行股份总额的 10.55%。

截至 2020 年 8 月 25 日，尚未转股的索发转债金额为 571,110,000 元，占索发转债发行总量的比例为 60.43%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 2020/4/29	限制性股票登记* 2020/6/9	首发限售股解禁* 2020/7/20	本次可转债转股*		变动后 2020/8/25
				2020/4/30 -2020/7/13	2020/7/14 -2020/8/25	
有限售条件流通股	158,124,730	7,536,500	-158,124,730	-	-	7,536,500
无限售条件流通股	178,862,130	-	158,124,730	19,951	35,520,000	372,526,811
总股本	336,986,860	7,536,500	-	19,951	35,520,000	380,063,311

注：

1.标注*号栏均为变动数。

2.公司于 2020 年 7 月 15 日发布了《索通发展股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2020-065），该公告中股份总额已包含 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 7 月 13 日的可转债转股数量 19,951 股。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0534-2148011

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年8月27日