

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-095

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“索发转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 8,103,000 元（81,030 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 8,139,463.50 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 9 月 16 日
- 可转债摘牌日：2020 年 9 月 16 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于本公司“索发转债（113547）”（以下简称“索发转债”）当期转股价格（即 10.52 元/股）的 130%（即 13.68 元/股），根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于提前赎回“索发转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“索发转债”全部赎回。内容详见公司于 2020 年 8 月 22 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提前赎回“索发转债”的提示性公告》（公告编号：2020-072）。

公司于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《索通发展股份有限公司关于实施“索发转债”赎回的公告》（公告编号：2020-080），并分别于 2020 年 9 月 2 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 5 日、2020 年 9 月 8 日、2020 年 9 月 9 日、2020 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 15 日披露了十次提示性公告，相关赎回事项如下：

1. 赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 9 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“索发转债”的全部持有人。

2. 赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.45 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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）。

当期计息年度（2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日）票面利率为 0.50%；

计息天数：2019 年 10 月 24 日至 2020 年 9 月 16 日（算头不算尾）共 328 天；

每张债券当期应计利息： $IA= B \times i \times t \div 365=100 \times 0.50\% \times 328 \div 365=0.45$ 元（四舍五入）；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张。

3. 赎回款发放日：2020 年 9 月 16 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，“索发转债”余额为人民币 8,103,000 元，占“索发转债”发行总额人民币 9.45 亿元的 0.86%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年9月15日）收市后，累计已有面值936,897,000元“索发转债”已转换为公司股票，占“索发转债”发行总额的99.14%；累计转股数量89,056,739股，占“索发转债”转股前公司已发行股份总数的26.43%，因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前	限制性股票登记*	首发限售股解禁*	本次可转债转股*			变动后
	2020-4-29	2020-6-9	2020-7-20	2020/4/30-2020/7/13	2020/7/14-2020/8/25	2020/8/26-2020/9/15	2020-9-15
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	53,516,788	426,043,599
总股本	336,986,860	7,536,500	-	19,951	35,520,000	53,516,788	433,580,099

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。

3.公司于2020年8月27日发布了《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》（公告编号：2020-074），该公告中股份总额已包含2020年7月14日至2020年8月25日的可转债转股数量35,520,000股。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年9月16日，“索发转债”停止交易和转股，尚未转股的8,103,000元“索发转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为81,030张，赎回兑付的总金额为人民币8,139,463.50元（含当期利息），赎回款发放日为2020年9月16日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 8,139,463.50 元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“索发转债”转股完成后，公司总股本增至 433,580,099 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 9 月 16 起，“索发转债”（债券代码：113547）、“索发转股”（转股代码：191547）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日