

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2024-046

索通发展股份有限公司

关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 24,605,385 股。

本次股票上市流通总数为 24,605,385 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。

一、本次限售股上市类型

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为 2021 年向特定对象非公开发行的股份。

1. 股票发行核准情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1472 号）核准，公司向特定投资者郎光辉先生非公开发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股。

2. 股份登记情况

公司已于 2021 年 7 月 5 日就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记手续。

3. 锁定期安排

本次非公开发行完成后，发行对象郎光辉先生认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内（即 2021 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 5 日）不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成至本公告披露日，公司股本数量变化情况如下：

1. 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权股

票数量 682,250 股，并于 2021 年 9 月 14 日上市流通，公司总股本由 459,268,184 股变更为 459,950,434 股。

2.公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 14,700 股限制性股票于 2021 年 11 月 12 日注销，公司总股本由 459,950,434 股变更为 459,935,734 股。

3.公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权股票数量 682,250 股，并于 2022 年 7 月 28 日上市流通，公司总股本由 459,935,734 股变更为 460,617,984 股。

4.经中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 30 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255 号）（以下简称“《批复》”）核准，公司向交易对方薛永、梁金、谢志懋、薛占青、薛战峰、张宝发行人民币普通股（A 股）46,223,228 股，并于 2023 年 3 月 22 日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 460,617,984 股变更为 506,841,212 股。

5.根据中国证监会《批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）34,004,952 股，募集配套资金 683,839,584.72 元，并于 2023 年 5 月 5 日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 506,841,212 股增加至 540,846,164 股。

除上述变动外，公司未发生因回购注销、派发股票股利、资本公积转增股本等导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象郎光辉先生承诺认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本公告披露日，郎光辉先生严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股份上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方占用资金情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

公司本次非公开发行的保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公

司出具《方正证券承销保荐有限责任公司关于索通发展股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》，认为：公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1.本次上市流通的限售股总数为 24,605,385 股

2.本次上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日

3.限售股上市流通明细清单

序号	股东姓名	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	郎光辉	24,605,385	4.5494%	24,605,385	0
合计		24,605,385	4.5494%	24,605,385	0

4.限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	24,605,385
合计	-	24,605,385

七、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股（股）	67,347,090	-24,605,385	42,741,705
无限售条件的流通股（股）	473,499,074	24,605,385	498,104,459
股份合计（股）	540,846,164	0	540,846,164

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日