

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-059

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**

### **可转债转股结果暨股份变动公告**

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6月30日，累计10,000元“索发转债”已转换成公司股票，累计转股为930股，占本次可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为944,990,000元，占可转债发行总量的99.9989%。

#### 一、可转债发行上市情况

1. 经中国证券监督管理委员会《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”）于2019年10月24日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）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。

2. 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945,000,000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”。

3. 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》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。

## 二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2020年4月30日至2025年10月23日。

自2020年4月30日至2020年6月30日期间，累计10,000元“索发转债”转换成公司股票，转股数量为930股，占本次可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为944,990,000元，占可转债发行总量的99.9989%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 2020年4月29日	本次可转债转股	变动后 2020年6月30日
有限售条件流通股	158,124,730	-	165,661,230
——首次公开发行前股份	158,124,730	-	158,124,730
——股权激励股份	0	-	7,536,500
无限售条件流通股	178,862,130	930	178,863,060
总股本	336,986,860	930	344,524,290

注：公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的753.65万股限制性股票已于2020年6月9日在中国结算上海分公司完成登记，具体内容详见公司于2020年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-050）。

## 四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0534-2148011

联系邮箱：sunstone@sun-stone.com

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年7月2日