

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-105

索通发展股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会、于2020年5月11日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。公司向177名激励对象授予7,536,500股限制性股票，并于2020年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成该批限制性股票的登记工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月20日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第4-00015号），对公司截至2020年5月20日新增股本情况进行了审验，认为：截至2020年5月20日，公司已收到177名股权激励对象缴纳的股权激励款共计人民币49,364,075元，其中增加股本7,536,500元，增加资本公积41,827,575元。

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，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”。2020年4月30日，“索发转债”开始转股。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），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》约定，已触发“索发转债”的赎回条款。为降低资产负债率，减少财务费用，公司

于2020年8月21日召开的第四届董事会第八会议审议通过《关于提前赎回“索发转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2020年9月15日）登记在册的“索发转债”全部赎回。截至2020年9月15日（收市后），累计有面值936,897,000元的“索发转债”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%。

上述限制性股票登记完成及“索发转债”转股完成后，公司总股本增加至433,580,099股。

鉴于公司总股本发生变更，根据《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》作以下修改，同时提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币33,698.686万元。	第六条 公司注册资本为人民币43,358.0099万元。
第十九条 公司股份总数为33,698.686万股，均为普通股，每股面值1元。	第十九条 公司股份总数为43,358.0099万股，均为普通股，每股面值1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年10月30日