

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2021-026

## 索通发展股份有限公司

### 关于 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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”）2021 年度非公开发行股票事宜，已经公司第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会相关规定，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2021 年 3 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《索通发展股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票预案进行的主要修订如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
公司声明	公司声明	更新本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得的批准或核准情况
特别提示	特别提示	1.更新本次非公开发行股票预案已经过公司董事会、股东大会审批情况，更新本次非公开发行股票预案尚待取得的核准情况； 2.更新审议本次非公开发行股票相关议案时关联股东回避表决情况； 3.增加本次非公开发行股票数量和募集资金总额下限
释义	释义	更新“本次发行、本次非公开发行”的释义
第一节 本次非公开发行股票 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	增加公司不涉及房地产业务的说明
	四、本次非公开发行股票方案概要	增加本次非公开发行股票数量和募集资金总额下限
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	增加假定本次按照下限发行股票时对实际控制人控制权的影响的说明
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	1.增加公司 2021 年第一次临时股东大会审议情况； 2.增加公司第四届董事会第十四次会议审议情况；

预案章节	章节内容	主要修订情况
		3.更新本次发行相关事项的生效和完成尚待取得的批准或核准情况
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	1.增加本次发行认购资金来源合规性的说明； 2.增加本次发行已明确发行股份数量区间的说明； 3.增加实际控制人及其一致行动人不存在减持计划的说明
	二、附条件生效的股份认购协议概要	增加本次非公开发行股票数量下限
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	增加本次非公开发行股票募集资金总额下限
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	增加假定本次按照下限发行股票时对实际控制人控制权的影响的说明
	六、本次发行的相关风险	1.更新关于原材料价格波动风险的描述； 2.更正客户集中度较高的风险和应收账款回款风险的两处笔误； 3.增加新冠疫情风险提示
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明	三、本次发行募集资金的必要性、合理性	1.增加本次非公开发行股票募集资金总额下限； 2.更新关于募集资金运用可行性分析报告披露情况的说明

具体内容请详见公司同日披露的《索通发展股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021年3月16日