

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2021-033

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、第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过。

根据中国证券监督管理委员会相关规定和监管要求，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2021 年 4 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，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（二次修订稿）》，对本次非公开发行股票预案（修订稿）进行的主要修订如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、补充本次非公开发行股票预案已经过公司董事会审批情况 2、修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额上限 |
| 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 A 股股票方案概要 | 四、本次非公开发行股票方案概要 | 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额上限 |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 修订假定本次按照上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 | 增加公司第四届董事会第十五次会议审议情况 |
| 第二节 发行对象基本情况 | 一、发行对象基本情况 | 修订本次发行已明确发行股份数量区间的说明 |
| | 二、附条件生效的股份认购协议概要 | 修订本次非公开发行股票数量上限 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用计划 | 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 | 修订本次非公开发行股票募集资金总额上限 |

| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 金使用的可行性分析 | | |
| 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 | 修订假定本次按照上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 | 增加产能过剩的风险提示 |
| 第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 按修订后的发行股票数量上限重新测算相关财务指标 |
| | 三、本次发行募集资金的必要性、合理性 | 修订本次非公开发行股票募集资金总额上限 |

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（二次修订稿）》。

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 4 月 7 日