

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-077

索通发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股上市流通公告

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34,004,952股。

本次股票上市流通总数为34,004,952股。

● 本次股票上市流通日期为2023年11月6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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行的股份。

（一）股票发行核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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）核准，公司发行股份募集配套资金不超过683,839,600元。

（二）股份登记情况

公司本次募集配套资金向特定对象发行的34,004,952股人民币普通股（A股）股份于2023年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

本次募集配套资金中特定对象所认购公司发行的股份，自发行结束之日（即新增股份股权登记日）起6个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场

公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次募集配套资金中，特定对象基于本次认购的股份因上市公司送股、转增股本、配股等原因而获得的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。若上述股份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满后，特定投资者所取得的上市公司股份转让事宜，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股份形成至今，公司未发生因股份增发、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

本次募集配套资金发行对象认购的公司股份，自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让；基于本次认购的股份因公司送股、转增股本、配股等原因而获得的股份，亦遵守上述锁定期的约定。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具《中国国际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》，认为：“本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 34,004,952 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东姓名/名称	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	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,989,060	0.37%	1,989,060	0
2	杭州中财燕达股权投资有限公司	2,983,590	0.55%	2,983,590	0
3	深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选一号私募股权投资基金一期	1,740,427	0.32%	1,740,427	0
4	财通基金管理有限公司	1,839,880	0.34%	1,839,880	0
5	湘江产业投资有限责任公司	1,541,521	0.29%	1,541,521	0
6	中色资产管理有限公司	1,491,795	0.28%	1,491,795	0
7	诺德基金管理有限公司	8,097,448	1.50%	8,097,448	0
8	国泰基金管理有限公司	4,724,017	0.87%	4,724,017	0
9	山东惠瀚产业发展有限公司	994,530	0.18%	994,530	0
10	阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配置二号资产管理产品	1,193,436	0.22%	1,193,436	0
11	大成基金管理有限公司	1,143,709	0.21%	1,143,709	0
12	华夏基金管理有限公司	1,491,795	0.28%	1,491,795	0
13	薛小华	994,530	0.18%	994,530	0
14	JPMorgan Chase Bank, National Association	994,530	0.18%	994,530	0
15	UBS AG	2,784,684	0.51%	2,784,684	0
合计		34,004,952	6.29%	34,004,952	0

注：若分项数据之和与合计数不一致，系四舍五入导致。

(四) 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	34,004,952
合计	-	34,004,952

六、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)	104,833,565	-34,004,952	70,828,613
无限售条件的流通股(股)	436,012,599	34,004,952	470,017,551
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

2023 年 11 月 1 日