

方正证券承销保荐有限责任公司

关于索通发展股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”)作为索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”或“公司”)2021年度非公开发行A股股票的保荐机构,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定,对索通发展2021年度非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、本次限售股上市类型

索通发展本次限售股上市类型为2021年向特定对象非公开发行的股份。

1、股票发行核准情况

经中国证券监督管理委员会于2021年4月25日出具的《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1472号)核准,公司向特定投资者郎光辉先生非公开发行人民币普通股(A股)24,605,385股。

2、股份登记情况

公司已于2021年7月5日就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)办理完毕股份登记手续。

3、锁定期安排

本次非公开发行完成后,发行对象郎光辉先生认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内(即2021年7月5日至2024年7月5日)不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成至本公告披露日,公司股本数量变化情况如下:

1、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权股票数量682,250股,并于2021年9月14日上市流通,公司总股本由459,268,184

股变更为 459,950,434 股。

2、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 14,700 股限制性股票于 2021 年 11 月 12 日注销，公司总股本由 459,950,434 股变更为 459,935,734 股。

3、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权股票数量 682,250 股，并于 2022 年 7 月 28 日上市流通，公司总股本由 459,935,734 股变更为 460,617,984 股。

4、经中国证券监督管理委员会于 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）（以下简称“《批复》”）核准，公司向交易对方薛永、梁金、谢志懋、薛占青、薛战峰、张宝发行人民币普通股（A 股）46,223,228 股，并于 2023 年 3 月 22 日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 460,617,984 股变更为 506,841,212 股。

5、根据中国证监会《批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）34,004,952 股，募集配套资金 683,839,584.72 元，并于 2023 年 5 月 5 日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 506,841,212 股增加至 540,846,164 股。

除上述变动外，公司未发生因回购注销、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

发行对象郎光辉先生承诺认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本公告披露日，郎光辉先生严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股份上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方占用资金情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次上市流通的限售股总数为 24,605,385 股

2、本次上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日

3、限售股上市流通明细清单

序号	股东姓名	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	郎光辉	24,605,385	4.5494%	24,605,385	0
合计		24,605,385	4.5494%	24,605,385	0

4、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	24,605,385
合计	-	24,605,385

5、上述股东实际减持股份时还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

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）	67,347,090	-24,605,385	42,741,705
无限售条件的流通股（股）	473,499,074	24,605,385	498,104,459
股份合计（股）	540,846,164	0	540,846,164

七、中介机构核查意见

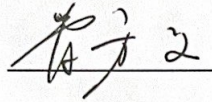
方正承销保荐作为索通发展的保荐机构，经核查后认为：公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

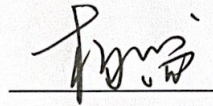
（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于索通发展股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



曹方义



杨日盛

方正证券承销保荐有限责任公司

