

## 索通发展股份有限公司

# 关于实施 2020 年度权益分派后调整 2021 年度非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

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。

### 重要内容提示：

- 因 2020 年度权益分派，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的发行价格由 10.97 元/股调整为 10.77 元/股。
- 因 2020 年度权益分派，公司本次非公开发行股票的发行数量由不低于 13,673,656 股（含本数）且不超过 24,156,791 股（含本数）调整为不低于 13,927,577 股（含本数）且不超过 24,605,385 股（含本数）。

### 一、公司 2020 年度权益分派方案及实施情况

公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，2020 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。公司本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 7 日，除权除息日为 2021 年 6 月 8 日，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于 2021 年 4 月 29 日披露的《索通发展股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-043）以及于 2021 年 5 月 31 日披露的《索通发展股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-058）。

### 二、公司 2020 年度非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况

#### （一）调整前

#### 1. 发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日。本次非

公开发行的发行价格为 10.97 元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 13.70 元/股的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

## 2.发行数量

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不低于 15,000 万元（含本数）且不超过 26,500 万元（含本数），发行价格为 10.97 元/股，因此，本次非公开发行股票数量不低于 13,673,656 股（含本数）且不超过 24,156,791 股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。公司发行前总股本为 433,580,099 股，本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

## （二）调整后

### 1.发行价格

公司本次非公开发行股票的发行价格由 10.97 元/股调整为 10.77 元/股。具体调整方法如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=10.97 元/股-0.20 元/股=10.77 元/股。

### 2.发行数量

本次非公开发行募集资金总额不低于 15,000 万元（含本数）且不超过 26,500 万元（含本数），按照调整后的发行价格，相应调整本次非公开发行股票的发行数量。公司本次非公开发行股票的发行数量由不低于 13,673,656 股（含本数）且

不超过 24,156,791 股（含本数）调整为不低于 13,927,577 股（含本数）且不超过 24,605,385 股（含本数）。具体调整方法如下：

调整后的发行数量下限 = 募集资金总额下限 / 调整后发行价格  
= 150,000,000.00 元 / 10.77 元/股 = 13,927,577 股（向上取整）；

调整后的发行数量上限 = 募集资金总额上限 / 调整后发行价格  
= 265,000,000.00 元 / 10.77 元/股 = 24,605,385 股（向下取整）。

除以上调整外，公司 2021 年度非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日