

索通发展股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2018-025

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：
● 本次限售股上市流通数量为94,582,130股。

● 本次限售股上市流通日期为2018年7月18日。

一、本次限售股上市类型

经中国证监会监督委员会于2017年6月23日出具的《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1027号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)首次向全社会公开发行人民币普通股(A股)60,200,000股,并于2017年7月18日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及18位股东所持有的限售股共计94,582,130股,锁定期即日起届满,以上股票将于2018年7月18日起上市流通。

二、本次限售股上市后至今公司股本数量变化情况

首次公开发行股票完成后,公司总股本由180,504,900股变更为240,704,900股,其中有限售条件流通股由180,504,900股,无限售条件流通股由60,200,000股。

经公司2017年第一次临时股东大会审议批准,公司实施2017年限制性股票激励计划,并于2017年12月20日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成激励计划所涉限制性股票的授予登记手续,共向362名激励对象授予323,000股限制性股票。授予登记完成后,公司总股本增加至243,027,900股,其中有限售条件流通股由182,827,900股,无限售条件流通股为60,200,000股。

经公司2017年年度股东大会审议批准,公司于2018年7月实施年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,权益分派实施完成后,公司总股本增加至240,239,000股,其中有限售条件流通股为182,827,900股,无限售条件流通股为60,200,000股。

三、本次限售股上市的承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》,本次解除限售股东作出的承诺如下：

自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

截至目前,公司未披露之日,本次解除限售股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为：

1. 本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定;

2. 本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

3. 截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整,本次解除限售股东不存在违反其在公司首次公开发行上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对索通发展本次限售股解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为94,582,130股;

本次限售股上市流通日期为2018年7月18日;

首发限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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	中瑞合作基金	20,599,306	6.05	20,599,306	0
2	天津卓华投资管理有限公司	13,704,922	4.03	13,704,922	0
3	上海科盈股权投资中心(有限合伙)	7,489,706	2.20	7,489,706	0
4	上海熙乐投资有限公司(有限合伙)	5,991,765	1.76	5,991,765	0
5	厦门凯翼股权投资合伙企业(有限合伙)	5,991,765	1.76	5,991,765	0
6	上海德源景元股权投资合伙企业(有限合伙)	5,626,075	1.65	5,626,075	0
7	北京富仁科众创业投资中心(有限合伙)	5,242,794	1.54	5,242,794	0
8	浙江中财创业投资有限公司	4,493,822	1.32	4,493,822	0
9	杭州胜财投资有限公司	2,996,881	0.88	2,996,881	0
10	上海涌金网络科技投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
11	上海硅谷天堂合众创业投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
12	山东德泰创投投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
13	山东鸿源投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
14	中兴盛世投资有限公司	2,800,000	0.82	2,800,000	0
15	无锡德润宝鑫投资中心(有限合伙)	2,630,194	0.77	2,630,194	0
16	北京富仁天使高技术创业投资有限公司	2,246,912	0.66	2,246,912	0
17	烟台嘉创科技投资中心(有限合伙)	1,470,368	0.43	1,470,368	0
18	上海德厚声远投资有限公司	1,315,097	0.39	1,315,097	0
	合计	94,582,130	27.78	94,582,130	0

六、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1. 其他境内自然人持有股份	94,692,130	-94,692,130	0
2. 非境内自然人持有股份	161,376,930	0	161,376,930
3. 有限售条件的流通股份合计	255,959,060	-94,692,130	161,376,930
4. 无限售条件的流通股份	84,289,000	94,692,130	178,982,130
5. 无限售条件的流通股份合计	84,289,000	94,692,130	178,982,130
股份总额	340,229,000	0	340,229,000

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于索通发展股份有限公司限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2018年7月12日

索通发展股份有限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：

● 本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定;

● 本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

● 截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整,本次解除限售股东不存在违反其在公司首次公开发行上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对索通发展本次限售股解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为94,582,130股;

本次限售股上市流通日期为2018年7月18日。

索通发展股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2018-025

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：

● 本次限售股上市流通数量为94,582,130股。

● 本次限售股上市流通日期为2018年7月18日。

一、本次限售股上市类型

经中国证监会监督委员会于2017年6月23日出具的《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1027号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)首次向全社会公开发行人民币普通股(A股)60,200,000股,并于2017年7月18日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及18位股东所持有的限售股共计94,582,

130股,锁定期即日起届满,以上股票将于2018年7月18日起上市流通。

二、本次限售股上市后至今公司股本数量变化情况

首次公开发行股票完成后,公司总股本由180,504,900股变更为240,704,900股,其中有限售

条件流通股由180,504,900股,无限售条件流通股由60,200,000股。

经公司2017年第一次临时股东大会审议批准,公司实施2017年限制性股票激励计划,并于2017年12月20日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成激励计划所涉限制性股票的授予登记手续,共向362名激励对象授予323,000股限制性股票。授予登记完成后,公司总股本增加至243,027,900股,其中有限售条件流通股由182,827,900股,无限售条件流通股为60,200,000股。

经公司2017年年度股东大会审议批准,公司于2018年7月实施年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,权益分派实施完成后,公司总股本增加至240,239,000股,其中有限售条件流通股为265,959,060股,无限售条件流通股为60,200,000股。

三、本次限售股上市的承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》,本次解除限售股东作出的承诺如下：

自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

截至目前,公司未披露之日,本次解除限售股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为：

1. 本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定;

2. 本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

3. 截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整,本次解除限售股东不存在违反其在公司首次公开发行上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对索通发展本次限售股解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为94,582,130股;

本次限售股上市流通日期为2018年7月18日。

索通发展股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2018-025

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：

● 本次限售股上市流通数量为94,582,130股。

● 本次限售股上市流通日期为2018年7月18日。

一、本次限售股上市类型

经中国证监会监督委员会于2017年6月23日出具的《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1027号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)首次向全社会公开发行人民币普通股(A股)60,200,000股,并于2017年7月18日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及18位股东所持有的限售股共计94,582,

130股,锁定期即日起届满,以上股票将于2018年7月18日起上市流通。

二、本次限售股上市后至今公司股本数量变化情况

首次公开发行股票完成后,公司总股本由180,504,900股变更为240,704,900股,其中有限售

条件流通股由180,504,900股,无限售条件流通股由60,200,000股。

经公司2017年第一次临时股东大会审议批准,公司实施2017年限制性股票激励计划,并于2017年12月20日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成激励计划每10股转增3股的分配方案,该持股数已同比增加)无限售条件流通股,办理了延期续以股票质押式回购交易的过户登记手续,至2018年1月18日在上海证券交易所挂牌上市。