

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-082

债券代码：113547

债券简称：索发转债

转股代码：191547

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

关于“索发转债”赎回的第一次提示性公告

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：

- 赎回登记日：2020年9月15日
- 赎回价格：100.45元/张
- 赎回款发放日：2020年9月16日
- 赎回登记日次一交易日起，“索发转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“索发转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 本次可转债赎回价格为100.45元/张，可能与“索发转债”的市场价格存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。
- 如投资者持有的“索发转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
- 2020年8月31日，“索发转债”价格收于138.29元/张，高于面值38.29%；2020年8月31日，公司股票收盘价为14.61元/股，“索发转债”转股价为10.52元/股，公司股价较“索发转债”转股价溢价38.88%。近期“索发转债”价格出现波动，敬请广大投资者注意“索发转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年8月3日至2020年8月21日连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于本公司“索发转债（113547）”（以下简称“索发转债”）当期转股价格（即10.52元/股）的130%（即13.68元/股），根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于提前赎

回“索发转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“索发转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“索发转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

本公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的 113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格（即 10.52 元/股）的 130%（即 13.68 元/股），已满足“索发转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2020 年 9 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“索发转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.45 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度(2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日)票面利率为 0.50%；

计息天数：2019 年 10 月 24 日至 2020 年 9 月 16 日（算头不算尾）共 328 天；

每张债券当期应计利息： $IA= B \times i \times t \div 365=100 \times 0.50\% \times 328 \div 365=0.45$ 元（四舍五入）；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张。

关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%，即可转债赎回金额为 100.45 元/张（税前），实际派发赎回金额为 100.36 元/张（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

3.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，实际派发赎回金额为100.45元/张（税前），其债券利息所得税需自行缴纳。

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布“索发转债”赎回提示公告至少3次，通知“索发转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起（2020年9月16日）所有在中登上海分公司登记在册的“索发转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日：2020年9月16日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“索发转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日2020年9月15日收市前（含当日），“索发转债”持有人可按公司可转债面值（100元/张），以当前转股价格10.52元/股，转为公司股票。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。

赎回登记日次一交易日（2020年9月16日）起，“索发转债”将停止交易和转股。公司将按赎回价格100.45元/张赎回全部未转股的“索发转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后，“索发转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、风险提示

本次可转债赎回价格为 100.45 元/张，可能与“索发转债”的市场价格存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。

如投资者持有的“索发转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在 2020 年 9 月 15 日收市时仍持有“索发转债”，可能会面临损失。敬请注意投资风险。

2020 年 8 月 31 日，“索发转债”价格收于 138.29 元/张，高于面值 38.29%；2020 年 8 月 31 日，公司股票收盘价为 14.61 元/股，“索发转债”转股价为 10.52 元/股，公司股价较“索发转债”转股价溢价 38.88%。近期“索发转债”价格出现波动，敬请广大投资者注意“索发转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0534-2148011

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日