

索通发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：索通发展股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

证券简称：索通发展

证券代码：603612

信息披露义务人：中瑞合作基金

法定代表人：Barras

注册地点：北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行大楼

权益变动性质：股份减少

签署日期：二〇一九年十月一十八日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的索通发展股份有限公司的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释义	1
第一节 信息披露义务人介绍	1
一、信息披露义务人基本情况.....	1
二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	2
第二节 权益变动目的及持股计划	3
一、本次权益变动的目的.....	3
二、未来十二个月的持股计划.....	3
第三节 权益变动方式	4
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	4
二、本次权益变动情况.....	4
三、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况.....	4
第四节 前 6 个月内买卖索通发展股份的情况	5
第五节 其他重大事项	6
第六节 备查文件	7
一、备查文件.....	7
二、备查文件时间和地点.....	7
信息披露义务人声明	8
简式权益变动报告书附表	9

释 义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
本报告/本报告书	指	本《索通发展股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	指本次交易导致中瑞合作基金持有的索通发展股份比例减少的行为
信息披露义务人	指	中瑞合作基金
上市公司/索通发展	指	索通发展股份有限公司
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

公司名称	中瑞合作基金
注册地址	北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行大楼
法定代表人	巴拉斯(Barras)
认缴出资总额	3,352万瑞士法郎
统一社会信用代码	9111000071092171XG
公司类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	依法律规定对企业进行股权和债权投资；推荐所投资企业上市；为所投资企业提供咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限	1998年1月16日至无固定期限

股东及持股比例：

股东	持股比例
瑞士 SIFEMAG 股份公司	70%
国开金融有限责任公司	30%

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 D 座 2805

联系方式：010-52902478

(二) 负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在公司任职情况
巴拉斯(Barras)	男	瑞士	瑞士	否	董事长
胡志伟	男	中国	中国	否	副董事长
科勒	男	瑞士	瑞士	否	董事

二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

满足自身资金需求。

二、未来十二个月的持股计划

根据减持计划，信息披露义务人计划自2019年7月5日至2019年12月31日，通过集中竞价交易方式减持不超过6,804,700股，占索通发展总股本的2.00%^①，减持价格视市场价格确定。截至2019年10月16日，信息披露义务人已通过集中竞价交易方式减持3,753,853股，占索通发展总股本的1.11%；截至2019年12月31日，信息披露义务人将继续执行减持计划。

若今后因信息披露义务人持有索通发展股份发生变动，信息披露义务人将严格按照《证券法》、《收购办法》及其他法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

^① 该持股比例为截至减持计划披露日（即2019年6月11日）中瑞合作基金持股比例。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有索通发展无限售流通股20,599,305股，占其总股本的6.05%^②。

本次权益变动后，信息披露义务人持有索通发展无限售流通股16,845,452股，占其总股本的4.99%^③，信息披露义务人不再为持股5%以上股东。

二、本次权益变动情况

信息披露义务人分别于2019年7月5日到2019年10月16日通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司无限售条件流通股共计3,753,853股，占索通发展总股本的1.11%^④。本次权益变动情况具体如下：

减持时间	减持方式	减持数量（股）	减持比例
2019年7月12日	集中竞价	249,960	0.07%
2019年7月17日	集中竞价	250,000	0.07%
2019年7月23日	集中竞价	250,000	0.07%
2019年7月29日	集中竞价	249,960	0.07%
2019年8月9日	集中竞价	250,000	0.07%
2019年8月15日	集中竞价	249,940	0.07%
2019年8月21日	集中竞价	311,520	0.09%
2019年8月28日	集中竞价	311,600	0.09%

② 该持股比例为截至减持计划披露日（即2019年6月11日）中瑞合作基金持股比例。

③ 索通发展于2019年6月25日完成限制性股票的回购注销手续，总股本由340,239,060股变更为336,986,860股。该持股比例按最新股本数计算得出。

④ 同上，该持股比例按最新股本数计算得出。

2019年9月4日	集中竞价	311,520	0.09%
2019年9月11日	集中竞价	311,913	0.09%
2019年9月20日	集中竞价	311,940	0.09%
2019年9月27日	集中竞价	311,500	0.09%
2019年10月16日	集中竞价	384,000	0.11%
合 计		3,753,853	1.11%

三、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有索通发展股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前6个月内买卖索通发展股份的情况

除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人在签署本报告书前6个月不存在其他买卖索通发展股份的情形。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1. 中瑞合作基金的营业执照复印件；
2. 中瑞合作基金董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

二、备查文件时间和地点

1. 查阅时间

工作日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

2. 查阅地点

本报告书和备查文件置于上海证券交易所及山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展证券投资部。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	索通发展股份有限公司	上市公司所在地	山东省临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧
股票简称	索通发展	股票代码	603612
信息披露义务人名称	中瑞合作基金	信息披露义务人注册地/住址	北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行大楼
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变, 但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ : 大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 无限售流通股 持股数量: 20,599,305 股, 占截至减持计划披露日总股本比例 6.05%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 无限售流通股 变动数量: 3,753,853 股, 占其当前总股本比例 1.11% 减持后持股数量: 16,845,452 股, 占其当前总股本比例 4.99%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐		
信息披露义务人在此 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: 不适用 ☒			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债, 未解除公司为其负债提供的担保, 或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐		
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐		

（本页无正文，为《索通发展股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：中瑞合作基金

法定代表人：

日期：2019 年 10 月 18 日