

索通发展股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”、“发行人”）首次公开发行 6,020 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1027 号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“索通发展”，股票代码为 603612。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.88 元/股，且发行数量为 6,020 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,700 万股，占本次发行总量的 61.46%，网上初始发行 2,320 万股，占本次发行总量的 38.54%。回拨后，网下最终发行数量为 602 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,418 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 7 月 10 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：54,101,759

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：426,321,860.92

(3) 网上投资者放弃认购数量 (股): 78,241

(4) 网上投资者放弃认购金额 (元): 616,539.08

(二) 网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量 (股): 6,008,118

(2) 网下投资者缴款认购的金额 (元): 47,343,969.84

(3) 网下投资者放弃认购数量 (股): 11,882

(4) 网下投资者放弃认购金额 (元): 93,630.16

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	应交款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	弃购数量 (股)
1	曲春林	曲春林	624	4,917.12	0	624
2	北京中咨兰德工程技术开发公司	北京中咨兰德工程技术开发公司	624	4,917.12	0	624
3	赵聚友	赵聚友	624	4,917.12	0	624
4	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品	624	4,917.12	0	624
5	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品	624	4,917.12	0	624
6	广州丰伟房地产开发有限公司	广州丰伟房地产开发有限公司	624	4,917.12	0	624
7	陆超祖	陆超祖	624	4,917.12	0	624
8	张京海	张京海	624	4,917.12	0	624
9	湖南银太集团有限公司	湖南银太集团有限公司	624	4,917.12	0	624
10	祁爱玲	祁爱玲	624	4,917.12	0	624
11	阙新华	阙新华	624	4,917.12	0	624
12	周文彬	周文彬	624	4,917.12	0	624
13	江西昌九化工集团有限公司	江西昌九化工集团有限公司	624	4,917.12	0	624
14	王康	王康	624	4,917.12	0	624
15	青岛雁山集团有限公司	青岛雁山集团有限公司	624	4,917.12	0	624
16	陆丽丽	陆丽丽	624	4,917.12	0	624
17	赵辉	赵辉	624	4,917.12	0	624
18	甘宁	甘宁	624	4,917.12	0	624

19	赵素菲	赵素菲	624	4,917.12	0	624
20	应明	应明	624	4,917.12	4,720	26
合计			12,480	98,342.40	4,720	11,882

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为90,123股，包销金额为710,169.24元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.15%。

2017年7月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839505 025-83387681 010-56839453

传真：010-56839400

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：索通发展股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2017年7月12日

（此页无正文，为《索通发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页）



（此页无正文，为《索通发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之
签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2017年7月12日