

索通发展股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告

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：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司临邑支行
- 本次赎回委托理财金额：4,000万元
- 委托理财产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
- 委托理财期限：自2020年7月7日至2020年9月29日，共85天
- 履行的审议程序：2020年2月4日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币36,100万元购买保本型银行理财产品。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2020年7月6日，索通发展股份有限公司（简称“公司”）在中国工商银行股份有限公司临邑支行（简称“工商银行”）申购了金额为19,000万元的保本型银行理财产品，其中5,000万元的期限为42天、10,000万元的期限为66天、4,000万元的期限为85天，公司购买该理财产品的具体情况详见公司于2020年7月8日披露的《索通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-063）。其中，5,000万元理财产品于2020年8月17日到期，公司收回本金5,000万元，取得理财收益14.38万元，本金及收益已于2020年8月18日到账，并划至募集资金专用账户；10,000万元理财产品于2020年9月10日到期，公司收回本金10,000万元，取得理财收益47.92万元，本金及收益已于2020年9月11日到账，并划至募集资金专用账户；4,000万元理财

产品于 2020 年 9 月 29 日到期，公司收回本金 4,000 万元，取得理财收益 24.68 万元，本金及收益已于 2020 年 9 月 30 日到账，并划至募集资金专用账户。具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	理财 期限	年化 收益率	实际收益 (万元)
中国工商银行股份有限公司临邑支行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	5,000	2020年7月7日	2020年8月17日	42天	2.50%	14.38
			10,000		2020年9月10日	66天	2.65%	47.92
			4,000		2020年9月29日	85天	2.65%	24.68

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型银行理财产品	46,000	46,000	105.86	-
2	保本型银行理财产品	36,100	36,100	130.16	-
3	保本型银行理财产品	36,100	36,100	217.27	-
4	保本型银行理财产品	19,000	5,000	14.38	-
			10,000	47.92	-
			4,000	24.68	-
5	保本型银行理财产品	8,600	8,600	50.58	-
6	保本型银行理财产品	7,000	-	-	7,000
合计		152,800	145,800	590.85	7,000
最近12个月内单日最高投入金额				46,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6.83	
目前已使用的理财额度				7,000	
尚未使用的理财额度				29,100	
总理财额度				36,100	

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年10月9日