

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

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

经中国证券监督管理委员会于 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，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将届满，以上股票将于 2018 年 7 月 18 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

首次公开发行 A 股股票完成后，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为 180,504,900 股，无限售条件流通股为 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 2,323,000 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为 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 2017 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 340,239,060 股，其中有限售条件流通股为 255,959,060 股，无限售条件流通股为 84,280,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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。

截至本公告披露之日，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，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并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份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	持有限售股数量（股）	持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	20,599,305	6.05	20,599,305	0
2	天津卓华投资管理有限 公司	13,704,922	4.03	13,704,922	0
3	上海科惠股权投资中心 (有限合伙)	7,489,706	2.20	7,489,706	0
4	上海熙晨投资企业(有限 合伙)	5,991,765	1.76	5,991,765	0
5	厦门创翼德晖股权投资 合伙企业(有限合伙)	5,991,765	1.76	5,991,765	0
6	上海德晖景远股权投资 合伙企业(有限合伙)	5,626,075	1.65	5,626,075	0
7	北京富汇科众创业投资 中心(有限合伙)	5,242,794	1.54	5,242,794	0
8	浙江中胜创业投资有限 公司	4,493,822	1.32	4,493,822	0
9	杭州胜辉投资有限公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
10	上海浦东科技创业投资 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	山东德泰创业投资有限 公司	2,995,881	0.88	2,995,881	0
13	山东锦桥投资有限公司	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	无锡德晖宝鑫投资中心 (有限合伙)	2,630,194	0.77	2,630,194	0
16	北京富汇天使高技术创 业投资有限公司	2,246,912	0.66	2,246,912	0
17	烟台源创科技投资中心 (有限合伙)	1,470,368	0.43	1,470,368	0
18	上海德晖声远投资有限 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
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	94,582,130	-94,582,130	0
	2、境内自然人持有股份	161,376,930	0	161,376,930
	有限售条件的流通股份合计	255,959,060	-94,582,130	161,376,930

无限售条件的流通股份	A 股	84,280,000	94,582,130	178,862,130
	无限售条件的流通股份合计	84,280,000	94,582,130	178,862,130
股份总额		340,239,060	0	340,239,060

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份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