

## 索通发展股份有限公司

### 2020 半年度 报告摘要

股票代码:603612 公司简称:索通发展  
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

重大违规,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。

一、董事会会议召开情况  
索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年8月17日向全体董事发出会议通知,于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长卢光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议并通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

(三)审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》。

(四)审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(五)审议并通过《关于会计政策变更的议案》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司董事会  
2020年8月29日

债券代码:603612 债券简称:索通发展 公告编号:2020-076  
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 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020年8月17日向全体监事发出会议通知,于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议并通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
监事会认为:1.公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定;2.2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司2020年半年度的经营管理状况等重要事项;3.截至发表本意见,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规的行为。

内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、法规的规定,公司募集资金的管理与使用不存在违规情形。

内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(三)审议并通过《关于会计政策变更的议案》。  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

内容详见公司于2020年8月29日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。  
特此公告。

索通发展股份有限公司监事会  
2020年8月29日

债券代码:603612 债券简称:索通发展 公告编号:2020-077  
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副总经理退休离任及聘任副总经理的公告

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。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理荆升阳先生递交的辞职报告,荆升阳先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务。荆升阳先生的辞职不会对公司正常的生产经营活动造成影响。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,荆升阳先生的辞职将自送达公司董事会之日起生效。荆升阳先生任职期间勤勉尽责、认真履职,公司董事会对荆升阳先生在职期间做出的贡献表示衷心感谢。荆升阳先生仍将担任担任公司董事职务。

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,根据公司经营发展需要,经公司总经理推荐、董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任黄河先生为公司副总经理,任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。黄河先生简历如下:

黄河先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业,获得学士学位;2016年获得对外经济贸易大学高级工商管理硕士学位。2004年加入公司,历任天津市索通国际贸易有限公司副经理、营销中心总经理、总经理助理,索通香港物料有限公司总经理。现任公司副总经理。

黄河先生不存在《公司法》第一百六十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管

理人员的情形及被中国证监会等监管机构确定为市场禁入者的情形,其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关上市公司高级管理人员的规定。

特此公告。  
索通发展股份有限公司董事会  
2020年8月29日

债券代码:603612 债券简称:索通发展 公告编号:2020-078  
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 2020年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]34号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称“《募集资金管理办法》”)以及索通发展股份有限公司《以下简称“公司”》《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会现将公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况  
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1553号)核准,公司向社会各界公开发行可转换公司债券450,000张,每张面值人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币945,000,000.00元,期限6年,扣除本次发行费用后,实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元,以下简称“募集资金”。上述募集资金于2019年10月30日到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具大信专审字[2019]第44-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况的验证报告》。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额  
截至2019年12月31日,公司共使用募集资金人民币34,113.07万元,募集资金余额为59,323.30万元(含利息)。

三、本报告期公司共使用募集资金人民币16,110.40万元,募集资金余额为43,708.25万元(含利息)。

二、募集资金管理情况  
为规范募集资金管理使用,保护投资者的权益,为公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关规定,结合公司实际情况,制定了《索通发展股份有限公司募集资金使用与管理制度》,该制度于2015年10月8日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

根据相关法律法规和部门规章的规定,公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行开设募集资金专用账户,2019年11月25日公司和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)与上述专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。公司控股子公司云南索通云铝新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司临邑支行开设募集资金专用账户,重庆锦旗碳素有限公司在中国银行股份有限公司重庆市分行开设募集资金专用账户,嘉兴凯泰通碳控股份有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉善关分开设募集资金专用账户,各子公司于2020年1月15日与华泰联合及上述募集资金专户存储银行签署了《三方监管协议》。

《三方监管协议》的内容与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

截至2020年6月30日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户行	账号	募集资金项目	金额(人民币万元)
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612008522002308045	云南索通云铝新材料有限公司6000kVA-9000kVA一期节能电炉电炉电炉材料及余热发电项目	359,860,833.20
中国建设银行股份有限公司德州分行	37050184770100001061	德州重信碳素有限公司部分股权及“碳宝”项目	53,635.56
华夏银行德州分行	18020000000012366	德州重信碳素有限公司54万吨/年石墨负极材料项目	74,346.49
德州银行股份有限公司德州支行	8902004010142104422	补充流动资金	2,558,145.80
中国建设银行股份有限公司临邑支行	5305016451800000347	云南索通云铝新材料有限公司6000kVA-9000kVA一期节能电炉电炉材料及余热发电项目	4,494,214.12
中国建设银行股份有限公司德州分行	108866653121	德州重信碳素有限公司部分股权及“碳宝”项目	67,466.12
中国工商银行股份有限公司临邑支行	62501600104000000191	嘉兴凯泰通碳控有限公司54万吨/年石墨负极材料项目	69,973,875.49
合计			437,082,516.78

公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币46,001.84万元的闲置募集资金购买理财产品;公司第四届董事会第二次会议及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》,同意公司使用不超过人民币36,100万元购买保本型理财产品。公司独立董事出具了同意的独立意见,公司保荐机构对使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项出具了无异议的核查意见。

截至2020年6月30日,公司累计取得理财收益453.29万元。除前述用于购买理财产品以外,其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金投入。

三、报告期募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金投资项目使用情况  
募集资金使用情况详见本报告附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况  
不适用

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
不适用

(四)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
公司于2019年12月4日召开的公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币46,001.84万元的闲置募集资金购买理财产品;公司于2020年2月4日召开的第四届董事会第二次会议及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》,委托期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。截至2020年6月30日,公司累计取得理财收益453.29万元。详细情况如下:

		单位:万元				
序号	产品名称	实际投入金额	起止日	实际收回本金	实际收益	
1	工银理财保本型	46,000	2019-12-9	2020-1-7	46,000	105.86
2	工银理财“稳”系列	36,100	2020-2-6	2020-3-3	36,100	130.16
3	招商理财保本型	10,000	2020-2-8	2020-6-11	10,000	42.19
4	招商理财保本型	26,100	2020-2-8	2020-2-29	26,100	175.08
合计		118,200			118,200	453.29

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
不适用

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况  
不适用

#### 一、重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期和利润分配预案或公积金转增股本预案无

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	索通发展	603612	/

联系人和联系方式	职务	姓名	电话	电子邮箱
董秘	董秘	刘冠宇	0534-2148011	0534-2148011
财务负责人	财务负责人	王洋	0534-2148011	0534-2148011
董事会秘书	董事会秘书	刘冠宇	0534-2148011	0534-2148011
证券事务代表	证券事务代表	刘冠宇	0534-2148011	0534-2148011

#### 2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,074,163,900.15	7,756,376,131.94	4.10
归属于上市公司股东的净资产	2,640,011,476.29	2,595,079,677.28	1.73
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币)	4.67	4.61	1.30
经营活动产生的现金流量净额	287,361,403.22	-225,705,044.93	226.42
归属于上市公司股东的净利润	2,628,781,737.14	1,842,960,569.72	42.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,917,414.25	33,166,082.90	86.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,537,776.10	31,131,864.36	84.82
加权平均净资产收益率(%)	2.36	1.35	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00

#### 2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	19,633
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
卢光辉	境内自然人	29.63	102,073,718	102,071,718	质押 29,219,353
王洋	境内自然人	16.27	56,053,012	56,053,012	0
招商银行股份有限公司-兴合基金-中证养老投资基金	其他	4.28	14,751,511	0	未知 0
中国合作基金	其他	2.58	8,887,064	0	未知 0
上海科顺股权投资中心(有限合伙)	其他	2.17	7,489,700	0	未知 0
郑红心	境内自然人	1.17	4,044,442	0	未知 0
招商银行股份有限公司-中欧鼎兴灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12	3,843,340	0	未知 0
陈刚	境内自然人	0.98	3,383,000	0	未知 0
徐海金	境内自然人	0.87	2,995,881	0	未知 0
山东德泰科技创业投资有限公司	境内非国有法人	0.87	2,995,881	0	质押 2,995,881
山东德泰创业投资有限公司	境内非国有法人	0.87	2,995,881	0	质押 2,995,881

上述股东关联关系或一致行动的说明  
卢光辉先生与王洋女士签订有《一致行动及表决权委托协议》,为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  
无。

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

#### 三、经营情况讨论与分析

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,公司坚持疫情防控和经营发展双抓双促,董事会保持战略定力,科学部署,保障了精准施策,多措并举;广大员工戮力同心,积极应对,通过公司上下共同努力,保障了生产平稳运行,项目建设稳步推进,有效减轻了疫情对公司经营带来的负面影响,上半年产销再创历史新高,为实现全年目标奠定了坚实基础。

1.新建产能增产增效,产销再创历史新高。面对疫情影响及市场变化,公司克服困难,科学精准生产,新增产能在去年投产的基础上实现了达产达标,原有产能持续稳定生产。2020年上半年,公司预期新增自产产量92.08万吨,同比增长76.73%;销售预期新增89.04万吨,同比增长65.42%,其中出口销售29.27万吨,同比增长58.94%。均创历史新高,出口量连续获得全国出口第一。在疫情期间,新建产能的达产达标进一步保障了客户的产品供应,赢得了客户的高度肯定,用实际行动贏取了更多的订单。

2.齐抓共管降本增效,竞争能力持续提升。面对激烈的市场环境,公司始终将降本增效作为保持市场竞争优势的基本立足点。充分发挥集中采购平台优势,采购、营销、物流协同降本增效。采购方面,新增产能进一步发挥了公司集中采购优势,对外拓宽采购渠道,对内优化采购流程,加强市场研判,全面降本增效,持续优化价值;营销方面,巩固营销优势,创新营销机制,维护好现有销售渠道,加大对新市场的开拓力度,进一步扩大了出口市场份额,持续保持出口市场份额第一,提升了公司在市场中的创收能力;物流方面,优化物流方式选择,实施“公路-铁路”联运模式,借助大数据工具,合理安排运输路线,实时监控运输车辆动态,提升了物流管控能力。

3.疫情防控抓不懈,安全生产扎实稳固。面对突发疫情,公司第一时间成立了公司疫情防控领导小组,制定《疫情防控工作实施方案》,严格落实“疫情防控、保生产稳定、防范风险”的要求,加强各区人员管理和消毒工作,报告期内,公司无新冠肺炎疫情确诊或疑似病例,深入开展安全、环保隐患排查治理,为安全环保生产提供保障;持续开展安全环保、职业技能培训教育活动,不断提高员工职业素养及安全环保管理能力。

4.攻坚克难砥砺前行,项目建设稳步推进。在重点项目建设上,做到保质保量保工期。索通云铝600kVA炭材料项目(一期)重要工程已经招标完毕,施工建设正在积极推进。重庆锦旗160kVA碳素扩建项目部克服疫情和洪灾等困难,加班加点,全力以赴,顺利实现了项目的建成,并进入试生产阶段。该项目正式投产后,将进一步提升公司生产链条,下游客户的履约可作为阳极生产的原料回收利用,进一步降低生产成本,提高产品质量稳定性,同时也将实现循环经济、绿色生产的社会效益。

#### 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据新收入准则,公司对2020年初资产负债表进行了调整,具体涉及调整项目自本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更内容。本次会计政策变更是根据财政部发布及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。  
□适用 √不适用

债券代码:603612 债券简称:索通发展 公告编号:2020-075  
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 第四届董事会第九次会议决议公告

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:  
● 本次权益变动属于减持。  
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日收到江有归先生提交的《权益变动告知函》,江有归先生于2020年7月24日至2020年8月27日通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份共计4,881,160股,占公司总股本的比例为4.9352%。不再是公司持股5%以上的股东。

根据公司于2020年7月21日披露的《简式权益变动报告书》(《有归》),江有归先生已于2020年7月20日以集中竞价交易方式减持股份497,340股,占公司总股本的0.0953%。

综上,截至本公告日,江有归先生累计减持公司股份数量为5,378,500股,占公司总股本的比例为1.0305%。累计减持比例已达到公司总股本的1%。

#### 一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

江有归,中国国籍,无其他国家或者地区的居留权,住所:浙江省杭州市拱墅区\*\*\*,通讯方式:浙江省杭州市滨江区阡陌路智慧E谷A楼16层。身份证号:330824\*\*\*\*\*。

(二)本次权益变动主要内容  
江有归于2020年7月24日至2020年8月27日通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份共计4,881,160股,占公司总股本的0.9352%。不再是公司持股5%以上的股东。

股票名称	减持方式	减持时间	减持价格(元/股)	减持数量(股)	减持比例
江有归	竞价交易	2020/7/24日	13.27	4,153,660	0.7958%
江有归	大宗交易	2020/8/27日	11.87	727,500	0.1394%
合计	/	/	/	4,881,160	0.9352%

#### (三)本次权益变动前后信息披露义务人在公司拥有权益的股份数量和比例

股东名称	股份性质	持股数量(股)	占总股本的比例	持股数量(股)	占总股本的比例
江有归	其中:无限售条件流通股	30,978,372	5.9352%	26,097,212	4.9998%

#### 二、所涉及后续事项

1.本次权益变动行为不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2.江有归先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。江有归先生已根据《上市公司收购管理办法》等规定,出具《简式权益变动报告书》。

3.未来12个月内,江有归先生将根据市场情况及资金需求,有继续减持上市公司股份的计划,减持计划具体内容详见公司于2020年5月23日披露的《公司持股5%以上股东、董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:临2020-025号)。

#### 三、备查文件

江有归先生出具的《权益变动告知函》、《简式权益变动报告书》。  
特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月二十九日

债券代码:600070 债券简称:浙江富润  
浙江富润股份有限公司  
简式权益变动报告书