

索通发展股份有限公司

关于可转换公司债券部分募投项目建设完成并试生产的公告

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：

● 云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期600kt/a预焙阳极工程已建设完成并进行试生产。

一、可转换公司债券募集资金情况

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，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券9,450,000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，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4-00122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实收情况的验证报告》。根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，此次募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投资额
1	云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	207,977.20	46,800.00
2	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	2,432.00	2,432.00
	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权	37,762.16	11,468.00

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投资额
3	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目	17,747.80	16,200.00
4	补充流动资金	-	17,600.00
合计			94,500.00

二、本次建设完成的募投项目情况

2018年2月1日，公司与云南铝业股份有限公司签署了《投资合作协议》，共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”），由索通云铝作为项目主体分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目（一期建设规模为600kt/a）（以下简称“索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）”），以期将该项目打造成为绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地，进一步巩固双方在各自领域的资源优势。详见公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟投资设立控股子公司暨签署投资合作协议的公告》（公告编号：2018-007）。

索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）建设内容为年产60万吨阳极生产系统及与之相配套的辅助设施，主要包括：预焙阳极生产系统、公用生产系统、辅助生产系统、生活福利设施及其他。项目计划总投资207,977.20万元，使用可转换公司债券募集资金46,800.00万元。2021年6月28日，该项目建设完成并进行试生产。

三、对公司的影响

索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）的建设完成并试生产，是公司在“北铝南移”、“碳达峰碳中和”趋势下，布局西南市场的重要举措。在公司内部对标中，索通云铝在投资成本、人均产能、员工平均学历方面均具备优势。该项目的建成投产，对缓解西南地区预焙阳极供需错配现状具有积极影响。

鉴于项目从试生产到全面达产尚需一定时间，预期产能的释放需要一定的过程，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2021年6月29日