

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2021-028

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于调整“思特转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123054 债券简称：思特转债
- 2、调整前转股价格：16.49 元/股
- 3、调整后转股价格：12.63 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 26 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值100元，发行总额27,100.00万元。公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为16.49元/股。

二、转股价格调整依据

根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“思特转债”在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加

的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1 = P0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中: $P1$ 为调整后转股价; $P0$ 为调整前转股价; n 为派送股票股利或转增股本率; A 为增发新股价或配股价; k 为增发新股或配股率; D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格调整原因及结果

1、调整依据

2021年5月10日,公司召开了2020年度股东大会,审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。公司2020年年度权益分派方案为:以现有总股本(157,653,651股)扣除公司回购专用证券账户中的股份(222,176股)后的股本157,431,475股为基数计算,拟派发现金红利总额人民币12,594,518.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。公司将于2021年5月25日(股权登记日)实施2020年年度权益分派方案,具体内容详见同日

披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-027)。

本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股数×每10股现金分红金额÷10股=157,431,475×0.8÷10=12,594,518.00元;按总股本折算的每股现金红利=现金分红总额÷除权前总股本×10=12,594,518.00÷157,653,651=0.0798872元;本次转增的股份数量=实际参与资本公积金转增股本的股数×每10股转增股数÷10股=157,431,475×3÷10=47,229,442股;按总股本折算的每股资本公积金转增股本比例=资本公积金转增股本总额÷除权前总股本×10=47,229,442÷157,653,651=29.95772%。

2.转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“思特转债”的转股价格调整如下:

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (16.49 - 0.0798872) / (1 + 29.95772\%) = 12.63 \text{ 元/股}$$

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送股票股利或转增股本率;D为每股派送现金股利。

调整后的“思特转债”转股价格为12.63元/股,调整后的转股价格自2021年5月26日(除权除息日)起生效。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2021年5月19日