

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-022

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

2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9日止，转股价格为人民币9.9元/股。
- 2、2023年第一季度，共有12张“思特转债”完成转股（票面金额共计1,200元人民币），合计转成120股“思特奇”股票（股票代码：300608）。
- 3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为2,073,000张，剩余票面总金额为207,300,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“思特转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

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。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足27,100.00万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》”）约定，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）。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

因公司实施2020年度权益分派，以权益分派时现有总股本（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，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。“思特转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股，自2021年5月26日（除权除息日）起生效。

公司于2022年3月25日完成注销公司回购专用证券账户股份222,176股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“思特转债”转股价格调整为12.62元/股，自2022年3月29日起生效。

因公司实施2021年度权益分派，以公司总股本209,699,688股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。“思特转债”的转股价格由原12.62元/股调整为10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起生效。

因公司于2022年12月向2名特定对象发行了人民币普通股（A股）股票75,492,374股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“思特转债”的转股价格调整为9.90元/股，调整后的转股价格自2023年1月5日起生效。

三、思特转债转股及股本变动情况

2023年第一季度，“思特转债”因转股减少12张，转股数量为120股。截至2023年3月31日，“思特转债”尚有2,073,000张，剩余可转债金额为207,300,000元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 ^{注1} (2022年12月30日)		本次股份变动 数量(股) ^{注2}	本次变动后 (2023年3月31日)	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	56,086,803	22.29	75,492,375.00	131,579,178.00	40.22%
高管锁定股	56,086,803	22.29	1.00	56,086,804.00	17.14%
首发限售股	0	0	75,492,374.00	75,492,374.00	23.08%
二、无限售条件流通股	195,554,731	77.71	120.00	195,554,851.00	59.78%
三、总股本	251,641,534	100.00	75,492,495.00	327,134,029.00	100%

注 1：上表中本次变动前股数为截至 2022 年 12 月 30 日公司股本结构表中数据。

注 2：本次股份变动数量 75,492,495 股，其中因公司向特定对象发行股份新增股本 75,492,374 股，因中国结算公司计算 2023 年期初高管锁定股时四舍五入导致增加 1 股，因 2023 年第一季度“思特转债”转股增加 120 股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。

五、备查文件

- 1、截至2023年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”股本结构表；
- 2、截至2023年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”股本结构表。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日