

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2026-038

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“思特转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10% 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、转股情况：截至2026年5月14日，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“思特转债”累计转股数额为16,267,170股，占“思特转债”开始转股前公司已发行股份总额157,651,712股的10.32%；

2、未转股情况：截至2026年5月14日，公司尚有963,594张“思特转债”未转股，占“思特转债”发行总量2,710,000张的35.56%。

### 一、“思特转债”基本情况

#### （一）“思特转债”发行及上市情况

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。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”。

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）“思特转债”转股价格调整情况

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》”）以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020 年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为 12.63 元/股，自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

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，鉴于公司于 2022 年 3 月 25 日完成了注销公司回购专用证券账户股份 222,176 股，“思特转债”转股价格调整为 12.62 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 29 日起生效。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021 年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为 10.46 元/股，自 2022 年 5 月 18 日（除权除息日）起生效。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股，“思特转债”转股价格调整为 9.90 元/股，自 2023 年 1 月 5 日起生效。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为 9.89 元/股，自 2023 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为 9.88 元/股，自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。

## 二、“思特转债”转股情况

“思特转债”自 2020 年 12 月 16 日开始转股，“思特转债”开始转股前公司已发行股份总额为 157,651,712 股。

截至 2026 年 5 月 14 日，累计共有 1,746,406 张“思特转债”转换为公司股票，累计转股数额为 16,267,170 股，占“思特转债”开始转股前公司已发行股份总额 157,651,712 股的 10.32%。

截至 2026 年 5 月 14 日，公司尚有 963,594 张“思特转债”未转股，占“思特转债”发行总量 2,710,000 张的 35.56%。

## 三、备查文件

1、“思特转债”开始转股前（2020年12月15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2026年5月14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；

3、截至2026年5月14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

2026年5月15日