

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2026-052

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”摘牌的公告

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”赎回日：2026年5月29日
- 2、“思特转债”投资者赎回资金到账日：2026年6月5日
- 3、“思特转债”摘牌日：2026年6月9日
- 4、“思特转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“思特转债”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。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。

三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA = B \times i \times t / 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计

息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况

2026年4月3日至2026年5月7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思特转债”当期转股价格9.88元/股的130%（即12.844元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条款。

四、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为102.90元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

$$IA = B \times i \times t / 365$$

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 3.00\% \times 353 \div 365 \approx 2.90$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年5月28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。

（三）赎回程序及时间

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“思特转债”自2026年5月26日起停止交易。

3、“思特转债”自2026年5月29日起停止转股。

4、2026年5月29日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年5月28日）收市后在中国结算登记在册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年6月3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年6月5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。

五、“思特转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年5月28日）收市后，“思特转债”尚有8,094张未转股，即本次赎回“思特转债”的数量为8,094张，赎回价格为102.90元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款832,872.60元（不含赎回手续费）。

六、“思特转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“思特转债”继续流通或交易，“思特转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年6月9日起，公司发行的“思特转债”（债券代码：123054）将在深圳证券交易所摘牌。

七、咨询方式

咨询部门：公司证券部

联系电话：010-82193708

联系传真：010-82193886

邮箱：securities@si-tech.com.cn

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026年6月8日