

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-015

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

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、本次回购注销的股份合计222,176股，占注销前公司总股本209,917,110股的0.105840%，本次注销完成后，公司总股本减少至209,694,934股。

2、截至2022年3月25日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销股份而导致公司股份总数与股本结构产生变化，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

1、公司于2018年11月29日召开的第二届董事会第二十五次会议及2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）回购公司部分社会公众股份，回购股份数量不超过263.16万股，回购股份的价格不超过人民币19.00元/股，用于股权激励计划等国家政策法规允许的用途。

2、公司于2019年1月15日、2019年2月1日、2019年3月4日、2019年4月2日分别在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-002）、《关于回购公司股份实施

进展的公告》（公告编号：2019-006）、《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2019-014）、《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2019-024）。

3、公司于2019年4月19日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-030），截止2019年4月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量222,176股，占公司当时总股本比例0.2112%，最高成交价18.29元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币3,997,624.96元（不含佣金等交易费用）。

二、回购股份的注销情况

公司于2022年1月10日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，同意注销回购专用证券账户中全部股份222,176股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销日期为2022年3月25日，注销的回购股份数量为222,176股。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、股本结构变动情况

本次股份注销后，公司股份总数由209,917,110股变更为209,694,934股。注销前后公司股本结构变动情况如下：

| 股份性质 | 回购股份注销前 ^{注1} | | 本次股份变动数量（股） | 回购股份注销后 | |
|------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股 | 46,739,003 | 22.27 | 0 | 46,739,003 | 22.29 |
| 高管锁定股 | 46,739,003 | 22.27 | 0 | 46,739,003 | 22.29 |
| 二、无限售条件流通股 | 163,178,107 | 77.73 | -222,176 | 162,955,931 | 77.71 |
| 三、总股本 | 209,917,110 | 100 | -222,176 | 209,694,934 | 100 |

注1：公司回购股份注销前的股本含因“思特转债”转股而增加的股份数。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响。注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市公司地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、后续事项安排

公司后续将对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修订并办理工商变更登记手续。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022年3月28日