

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-065

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”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- 证券代码：300608 证券简称：思特奇
- 债券代码：123054 债券简称：思特转债
- 转股价格：9.88/股
- 转股期限：2020年12月16日至2026年6月9日

截至2024年7月17日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

（一）“思特转债”的基本情况

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，思特转债的转股价格由原 9.90 元/股调整为 9.89 元/股，自 2023 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

因公司实施 2023 年度权益分派，以公司总股本 331,181,239 股扣除公司从二级市场回购的股份（600,000 股）后的股本 330,581,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），公司本年度不转增，不送红股。“思特转债”的转股价格由原 9.89 元/股调整为 9.88 元/股，自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。

二、“思特转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有公司本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

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）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于可能触发向下修正转股价格的说明

2024年7月4日至2024年7月17日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计触发转股价格向下修正条件。根据《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》等相关规定，若触发转股价格向下修正条件，公司应于触发转股价格向下修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“思特转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年7月17日