

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

关于公司间接控股股东筹划发行股份购买公司部分股份 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、北京中长石基信息技术股份有限公司拟发行股份购买本公司部分股份事项

（一）相关情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”）正在筹划发行股份购买本公司部分股份（以下简称“本次交易”），2025年4月21日、2025年8月14日，本公司在股转系统网站分别发布了《关于公司间接控股股东筹划发行股份购买公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-008）和《关于公司间接控股股东筹划发行股份购买公司部分股份的进展公告》（公告编号：2025-048）。

2025年8月13日，石基信息与交易对方上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏、张伟签订《发行股份购买资产协议》，约定石基信息通过发行股份的方式向上海云鑫、张育宏和张伟3名交易对方购买其持有的思迅软件13.50%股份（以下简称“本次交易”，石基信息拟购买的资产称为“标的资产”），包括上海云鑫持有思迅软件9.86%股份（对应思迅软件10,450,000股）、张育宏持有思迅软件2.56%股份（对应思迅软件2,718,125股）、张伟持有思迅软件1.08%股份（对应思迅软件1,144,375股），因此本次交易的标的资产为合计思迅软件14,312,500股。

（二）申请获受理

石基信息于 2025 年 10 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕184 号）。深交所根据相关规定对石基信息报送的发行股份购买资产申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

（三）收到反馈意见或审核问询及回复

石基信息于 2025 年 10 月 28 日收到深交所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130022 号）。

石基信息及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，于 2025 年 11 月 20 日披露刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函〉的回复》及其他相关公告。

根据深交所的进一步审核意见，石基信息需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因进一步修改、补充所需工作时间较长，为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作，经与本次交易各方及其他中介机构审慎协商，石基信息已向深交所申请延期，将自《审核问询函》回复期限届满之日起延期不超过 30 日向深交所提交修订后的《审核问询函》书面回复材料并及时履行信息披露义务。

（四）中止审核

本次交易申请文件中公司审计报告财务数据基准日为 2025 年 4 月 30 日，相关财务资料的有效期限截止日为 2026 年 1 月 31 日。根据审核进度，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对石基信息本次交易中中止审核。石基信息将在进一步更新相关资料后申请恢复审核。

（五）恢复审核

2026 年 3 月 29 日，石基信息完成对本次交易申请文件中记载的财务数据、

评估资料的更新工作，并向深圳证券交易所提交恢复审核申请。

2026年3月31日，深圳证券交易所同意恢复审核本次交易事项。

(六) 本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

石基信息以2026年5月12日为股权登记日实施2025年年度权益分派，根据本次交易方案及相关协议约定，本次交易标的资产的交易价格不变，石基信息发行股份购买资产的股份发行价格相应调整，调整前后，交易对方分别获得石基信息发行的股份数量具体如下：

序号	交易对方	交易对价金额(人民币元)	发行股份数量(股)	
			调整前	调整后
1	上海云鑫	157,763,938.32	24,159,868	24,196,923
2	张育宏	41,035,608.12	6,284,166	6,293,804
3	张伟	17,276,660.95	2,645,736	2,649,794
合计		216,076,207.39	33,089,770	33,140,521

最终发行数量以经深交所审核通过并经证监会注册的发行数量为准，除以上调整外，本次交易方案的其他事项均无变化。

二、风险提示

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《北京中长石基信息技术股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》

特此公告。

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2026年5月14日