

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-050

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

关于公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

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：

- 1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为 75,492,374 股，占公司目前总股本 327,134,029 股的 23.08%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 7 月 5 日（星期三）。

一、本次解除限售的基本情况

（一）本次解除限售股份的发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411号）同意注册，公司向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股，发行价格为 8.03 元/股，本次发行募集资金总额 606,203,763.22 元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43 元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11647 号《验资报告》。

本次新增股份于 2023 年 1 月 5 日上市，限售期自新增股份上市之日起 6 个月。发行完成后，公司总股本由 251,641,534 股增加至 327,133,908 股。

（二）本次向特定对象发行股票上市后股本变动情况

因公司可转换公司债券转股，截至本公告披露日，公司总股本增加至 327,134,029 股。除上述情形外，自向特定对象发行股票完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东有：华创云信数字技术股份有限公司（原名华创阳安股份有限公司）、财通基金管理有限公司共计 2 名股东，合计 45 个证券账户。

2、上述股东认购公司向特定对象发行股票时，承诺如下：

“本次认购所获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

3、截至申请日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，亦不存在非经营性占用公司资金的情形；公司对上述股东也不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 7 月 5 日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为 75,492,374 股，占公司股份总数的 23.08%；实际可上市流通数量为 75,492,374 股，占公司股份总数的 23.08%。

3、本次申请解除限售的股东人数为 2 名，证券账户总数为 45 户。上述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或冻结情况。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
1	华创云信数字技术股份有限公司	68,493,150	68,493,150	68,493,150
2	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	749,400	749,400	749,400
3	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	555,111	555,111	555,111
4	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	489,342	489,342	489,342

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
5	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	380,734	380,734	380,734
6	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	287,210	287,210	287,210
7	财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划	253,420	253,420	253,420
8	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	245,576	245,576	245,576
9	财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	238,939	238,939	238,939
10	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	237,129	237,129	237,129
11	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	219,631	219,631	219,631
12	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	190,668	190,668	190,668
13	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	179,808	179,808	179,808
14	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	173,774	173,774	173,774
15	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划	131,537	131,537	131,537
16	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划	130,934	130,934	130,934
17	财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划	120,676	120,676	120,676

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
18	财通基金-上海寅亮企业管理咨询服务有限公司(有限合伙)-财通基金寅亮单一资产管理计划	119,469	119,469	119,469
19	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	112,832	112,832	112,832
20	财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	107,402	107,402	107,402
21	财通基金-中韩人寿保险有限公司-财通基金中韩人寿1号单一资产管理计划	103,782	103,782	103,782
22	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	100,161	100,161	100,161
23	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	98,955	98,955	98,955
24	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	98,955	98,955	98,955
25	财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	98,351	98,351	98,351
26	财通基金-招商银行-财通基金瑞通2号集合资产管理计划	98,351	98,351	98,351
27	财通基金-浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	96,541	96,541	96,541
28	财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	95,334	95,334	95,334
29	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	94,731	94,731	94,731
30	财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	93,524	93,524	93,524
31	财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基金定	92,921	92,921	92,921

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
	增量化对冲31号单一资产管理计划			
32	财通基金—陆家嘴信托—启元量化1号集合资金信托计划—财通基金启星1号单一资产管理计划	91,111	91,111	91,111
33	财通基金—陕文投问道1号私募股权投资基金—财通基金熙和问道1号单一资产管理计划	83,267	83,267	83,267
34	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	79,646	79,646	79,646
35	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	79,646	79,646	79,646
36	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	79,646	79,646	79,646
37	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	79,043	79,043	79,043
38	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	77,836	77,836	77,836
39	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	77,233	77,233	77,233
40	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	77,233	77,233	77,233
41	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	62,148	62,148	62,148
42	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	59,735	59,735	59,735
43	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	59,131	59,131	59,131
44	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划	58,528	58,528	58,528
45	财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	39,823	39,823	39,823

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
	合计	75,492,374	75,492,374	75,492,374

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

类别	变动前		本次变动		变动后	
	股份数量 (股)	比例%	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例%
一、限售流通股/非流通股	131,579,178	40.22	-	-	56,086,804	17.14
高管锁定股	56,086,804	17.14	-	-	56,086,804	17.14
首发后限售股	75,492,374	23.08	-	75,492,374	-	-
二、无限售条件股份	195,554,851	59.78	75,492,374	-	271,047,225	82.86
三、总股本	327,134,029	100	-	-	327,134,029	100

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构财信证券认为：

1、公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定；

2、本次解除限售股份的股东均履行了公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票中的相关股票限售承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、财信证券股份有限公司出具的《关于公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023年6月30日