

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-020

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《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 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已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【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。

2、向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《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），公司向特定对象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元，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。上述募集资金于 2022 年 12 月 14 日到位，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》。

（二）募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 21,157.93 万元（含使用募集资金置换先期投入 2,908.57 万元），使用募集资金临时补充流动资金 3,000.00 万元，募集资金专户的余额为 2,108.43 万元（包含利息扣减相关手续费的净额 84.00 万元）。

2、向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 28,940.16 万元（含使用募集资金置换先期投入 1,978.93 万元），使用募集资金临时补充流动资金 27,500.00 万元，募集资金专户的余额为 3,527.97 万元（包含利息扣减相关手续费的净额 354.68 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《北京思特奇信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况监督等进行了规定。

（二）募集资金监管情况

1、公开发行可转换公司债券

根据深圳证券交易所及有关规定要求，2020 年 7 月 3 日，公司及时任保荐机构华创证券与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京回龙观支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实

履行。

2021 年 5 月，经公司股东大会授权，公司董事会聘请财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，于 2021 年 6 月 7 日与财信证券签署了《北京思特奇信息技术股份有限公司与财信证券有限责任公司向特定投资者发行股票保荐协议》，原保荐机构华创证券未完成的持续督导工作由财信证券承接。随后，公司与财信证券及上述募集资金专户开立银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

2、向特定对象发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2023 年 1 月 5 日，公司及保荐机构财信证券与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中信银行股份有限公司北京知春路支行、交通银行股份有限公司北京回龙观支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。2023 年 2 月 1 日，公司、子公司成都易信科技有限公司、保荐机构财信证券与成都银行股份有限公司双流支行签署了《募集资金四方监管协议》，开设了专项账户存储募集资金。公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的存储情况具体如下：

单位：万元

银行	账号	初始存放金额	报告期末余额	备注
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003176600034824096	11,000.00	297.14	活期
中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701013101924866	8,995.00	721.11	活期
交通银行股份有限公司北京回龙观支行	110061534013000419308	6,455.00	1,090.18	活期
合 计		26,450.00	2,108.43	

注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用 267.65 万元，扣除前述费用后的

净募集资金共计 26,182.35 万元。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金专项账户的存储情况具体如下：

单位：万元

银行	账号	初始存放金额	报告期末余额	备注
北京银行中关村 海淀园支行	20000003176600108013490	15,248.98	1,183.07	活期
交通银行北京回 龙观支行	110061534013004490669	15,859.66	30.33	活期
成都银行双流支 行	1001300001076034		958.62	活期
中信银行北京知 春路支行	8110701012202442381	14,943.65	1,355.95	活期
兴业银行北京海 淀支行	321230100100411895	13,818.08	-	活期
合 计		59,870.38	3,527.97	

注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用 256.93 万元，扣除前述费用后的净募集资金共计 59,613.45 万元。物联网研发中心项目由公司及子公司成都易信为实施主体，为更好的推动募投项目的顺利实施，公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币 7,489.78 万元，向全资子公司成都易信增资，由交通银行北京回龙观支行募集资金户打入成都银行双流支行募集资金户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况参见“向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金、向特定对象发行股票募集资金投资项目实施地点、实施方式不存在变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公开发行可转换公司债券 2020 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第

十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金对截至 2020 年 6 月 30 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用实际发生额人民币 2,908.57 万元予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZB11590 号）。独立董事和时任保荐机构华创证券均发表了同意意见。

2、向特定对象发行股票

2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,230,436.04 元及已支付发行费用的自筹资金 558,876.06 元，共计 19,789,312.10 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10579 号）。独立董事和保荐机构财信证券均发表了同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构华创证券均发表了同意意见。

2021 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构华创证券均发表

了同意意见。

2022年4月6日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。

2023年4月17日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。

2023年10月26日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的600万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年11月21日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的4,400万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2023年11月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-073）。

2024年4月3日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的35,000万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2024年4月3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2024-033）。

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超

过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构财信证券发表了同意意见。

2024年7月8日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2024年7月9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-064）。

2024年10月9日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,500万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2024年10月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-078）

2025年4月1日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的30,500万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-009）。

2025年4月3日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币24,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构财信证券发表了同意意见。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

公司于2025年4月3日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“5G支撑及生态运营系统项目”及“AI技术与应用项目”进行结项，并将节余募集资金4,070.66万元用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注

销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该议案由保荐机构出具了核查意见，尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票均不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况，除 30,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，剩余尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“5G 支撑及生态运营系统”、“AI 技术与应用”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的日期由“2023 年 6 月 30 日”调整为“2024 年 6 月 30 日”。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。

2023 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“5G 支撑及生态运营系统”、“AI 技术与应用”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的日期由“2024 年 6 月 30 日”调整为“2025 年 6 月 30 日”。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的相关情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 15 日经董事会批准报出。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

	案》，同意公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。 2023年4月17日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。 2023年10月26日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的600万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-067）。 2023年11月21日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的4,400万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2023年11月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-073）。 2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构财信证券发表了同意意见。 2024年7月8日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2024年7月9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-064）。 2024年10月9日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,500万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2024年10月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-078） 2025年4月1日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的30,500万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-009）。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	项目实施出现募集资金节余的金额为 4,070.66 万元，募集资金节余的原因如下：在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管理，通过对各项资源的优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。另外，因募投项目建设需要一定的周期，募集资金存放期间也产生了利息收益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况，除 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，剩余尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022年8月23日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“5G支撑及生态运营系统”、“AI技术与应用”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的日期由“2023年6月30日”调整为“2024年6月30日”。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。 2023年8月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“5G支撑及生态运营系统”、“AI技术与应用”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的日期由“2024年6月30日”调整为“2025年6月30日”。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。
----------------------	--

[illegible]

	定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2024-033）。 2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构财信证券发表了同意意见。 2024年7月8日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2024年7月9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-064）。 2024年10月9日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,500万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2024年10月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-078） 2025年4月1日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的30,500万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-009）。 2025年4月3日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币24,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构财信证券发表了同意意见。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况，除 27,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，剩余尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，终止“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；调整“PaaS 平台技术与应用项目”的投资总额、内部投资结构及项目计划进度；调整“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构，增加实施主体及实施地点，同时调整项目计划进度。