

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-003

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

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

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。

经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）核准，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向2名特定对象发行了人民币普通股（A股）股票75,492,374股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.03元/股。

公司2020年6月10日公开发行的可转换公司债券（债券简称：思特转债，债券代码：123054）于2020年12月16日进入转股期。结合“思特转债”转股情况，本次发行后公司总股本由251,641,248股（截至2022年12月20日）增加至327,133,622股。

公司董事、监事、高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份数量未发生变化，持股比例因公司总股本增加而摊薄，具体情况如下：

姓名	职务	任职状态	本次发行前		本次发行后	
			持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
吴飞舟	董事长、 总经理	现任	74,782,405	29.72%	74,782,405	22.86%
宋俊德	董事	现任	-	-	-	-
王德明	董事	现任	1,851,133	0.74%	1,851,133	0.57%
张美珩	董事	现任	1,285	0.00%	1,285	0.00%

唐国琼	独立董事	现任	-	-	-	-
张权利	独立董事	现任	-	-	-	-
孙永胜	监事会主席	现任	262,200	0.10%	262,200	0.08%
张景松	监事	现任	409,517	0.16%	409,517	0.13%
陈立勇	监事	现任	757,476	0.30%	757,476	0.23%
廉慧	监事	现任	20,670	0.01%	20,670	0.01%
张健	监事	现任	-	-	-	-
咸海丰	董事会秘书、财务总监	现任	450,820	0.18%	450,820	0.14%
魏星	副总经理	现任	72,756	0.03%	72,756	0.02%

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023年1月3日