

证券代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2022-27

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）通过全资子公司中长石基信息技术（海南）有限公司（以下简称“石基海南”）持有深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）66.23%股份。根据公司总体战略布局，结合思迅软件业务发展需要，为促进公司及思迅软件业务的共同发展，提升思迅软件的盈利能力和综合竞争力，思迅软件现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。现就有关事项公告如下：

#### 一、思迅软件拟申请公开发行股票并在北交所上市的筹备情况

思迅软件目前为全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）创新层挂牌企业，证券简称：思迅软件，证券代码：838758。2022年3月18日，思迅软件向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，并已获深圳证监局受理，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。目前，思迅软件正在接受辅导过程中。

石基信息于2022年10月21日召开第七届董事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；同日，思迅软件召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，相关议案尚待思迅软件股东大会审议通过。详见2022年10月24日思迅软件在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的有关公告。

#### 二、发行方案

关于思迅软件拟申请向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案为：

##### 1、发行股票的种类

本次发行股票的种类为人民币普通股。

## 2、每股面值

本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元。

## 3、发行数量

思迅软件本次发行的股票数量不超过 21,411,700 股（含本数，不含超额配售选择权）。思迅软件及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,211,755 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 24,623,455 股（含本数）。最终发行数量由思迅软件股东大会授权董事会在上述范围内与主承销商根据具体情况协商确定。

## 4、定价方式

通过思迅软件和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由思迅软件股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

## 5、发行底价

发行底价为 33.00 元/股。最终发行价格由思迅软件股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、思迅软件成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，思迅软件将视情况调整发行底价。

## 6、发行对象范围

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

## 7、募集资金用途

本次发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于“零售流通行业管理软件研发升级建设项目”、“思迅天店 SAAS 流通云平台升级与新产品研发项目”及“研发及营销服务网络升级建设项目”，具体投资项目如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                      | 项目投资总额    | 拟募集资金投资额  |
|----|---------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 零售流通行业管理软件研发升级建设项目        | 31,821.98 | 31,821.98 |
| 2  | 思迅天店 SAAS 流通云平台升级与新产品研发项目 | 22,395.73 | 22,395.73 |
| 3  | 研发及营销服务网络升级建设项目           | 21,821.06 | 16,440.90 |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 76,038.77 | 70,658.61 |
|----|-----------|-----------|

本次发行募集资金到位前,如思迅软件已根据市场情况调整募投项目的实际进度及需求先行以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后思迅软件将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金(扣除发行费用)少于以上项目所需资金总额,则不足部分由思迅软件通过自有资金或其他方式自筹解决;如募集资金超过上述项目的资金需求,超出部分将由思迅软件投入与主营业务相关的日常经营活动中,或在符合相关法律、法规、规范性文件及监管部门要求的前提下用于其他用途。

#### 8、发行前滚存利润的分配方案

本次发行完成前滚存的未分配利润,由思迅软件本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

#### 9、发行完成后股票上市的相关安排

本次发行完成后思迅软件股票将在北京证券交易所上市,上市当日思迅软件股票即在全国股转系统终止挂牌。

#### 10、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自思迅软件 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,若在此期间内思迅软件通过北京证券交易所发行上市审核,则决议有效期自动延长至本发行上市完成时。

#### 11、其他事项说明

(1) 本次发行上市或将实施战略配售,具体配售比例、配售对象等由思迅软件股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

(2) 本次发行仅限思迅软件公开发行人新股,不包括思迅软件股东公开发售股份。

(3) 承销方式:余额包销。

### 三、授权事项

公司董事会授权公司及相关子公司管理层办理与思迅软件申请公开发行股票并在北交所上市有关事宜。

### 四、风险提示

本次思迅软件拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北京证券交易所审核或中国证监会注册的风险;存在因公开发行失败而无法进入北交所的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,

敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年10月21日