

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-071

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 2024 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	思特奇	股票代码	300608
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	威海丰	杜微	
电话	010-82193708	010-82193708	
办公地址	北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层		北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
电子信箱	securities@si-tech.com.cn		securities@si-tech.com.cn

### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	237,679,501.81	249,038,973.05	-4.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,325,026.24	-49,564,659.09	-56.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-79,350,658.03	-52,759,266.03	-50.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,947,013.41	-49,271,167.23	96.05%
基本每股收益（元/股）	-0.23	-0.15	-53.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.12	-75.00%
加权平均净资产收益率	-4.94%	-3.25%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,466,422,588.99	2,503,726,108.35	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,510,820,293.10	1,611,234,137.25	-6.23%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华创云信数字技术股份有限公司	境内非国有法人	20.68%	68,493,150	0	质押	62,984,142
吴飞舟	境内自然人	17.57%	58,182,405	56,086,804	不适用	0
云信数网（上海）投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	16,600,000	0	不适用	0
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	4,204,430	0	不适用	0
杨德新	境内自然人	1.23%	4,065,400	0	不适用	0
王剑	境内自然人	1.19%	3,930,000	0	不适用	0
刘长羽	境内自然人	1.13%	3,732,460	0	不适用	0
李葛卫	境内自	0.51%	1,690,000	0	不适用	0

	然人					
北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	1,439,543	0	不适用	0
郭旭	境内自然人	0.34%	1,142,198	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华创云信数字技术股份有限公司与王剑、刘长羽、杨德新、郭旭、李葛卫之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、中盛鸿祥为员工持股平台。公司股东、董事长吴飞舟先生自 2023 年 12 月 27 日起担任华创云信首席科学家职务。云信投资为控股股东华创云信的全资子公司。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘长羽持有本公司股份合计 3,732,460 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 3,732,460 股；股东李葛卫持有本公司股份合计 1,690,000 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 1,690,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	华创云信数字技术股份有限公司
变更日期	2024 年 02 月 27 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于原控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》(公告编号: 2024-010)
指定网站披露日期	2024 年 02 月 27 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2024 年 02 月 27 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于原控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》(公告编号: 2024-010)
指定网站披露日期	2024 年 02 月 27 日

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北京思特奇信息技术股份有限公司 2020 年可转换公司债券	思特转债	123054	2020 年 06 月 10 日	2026 年 06 月 09 日	16,725.15	第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%

### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	39.07%	35.92%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-1.58	0.36

## 三、重要事项

### • 公司 2023 年度利润分配事项

2024 年 4 月 30 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 331,181,239 股扣除公司从二级市场回购的股份（600,000 股）后的股本 330,581,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,305,812.39 元。公司本年度不转增，不送红股。

自利润分配方案披露日（2024 年 4 月 9 日）至本次权益分派实施申请的前一交易日（2024 年 5 月 14 日）期间，因公司可转债转股总股本由 331,181,239 股增至 331,183,261 股。公司按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行调整。调整后的权益分派方案为：以公司现有总股本 331,183,261 股扣除公司回购股份（600,000 股）后的股本 330,583,261 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,305,832.61 元。公司本年度不转增，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 22 日，除权除息日为：2024 年 5 月 23 日。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055）。

### • 公司调整可转换公司债券转股价格事项

根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，因公司实施 2023 年度权益分派，“思特转债”的转股价格由原 9.89 元/股调整为 9.88 元/股，自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整思特转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。

#### • 回购公司股份事项

2023 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟利用公司自有资金在公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内以每股不超过人民币 13.5 元的价格回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）。

2024 年 1 月 25 日，公司按规定进行回购，披露了首次回购进展情况，并在每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-003）及相关进展公告。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 1,990,320 股，占公司股份总数 0.60%，最高成交价为人民币 12.25 元/股，最低成交价为人民币 8.56 元/股，成交总金额为人民币 19,948,107.40（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。

根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》，因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限由原 13.50 元/股调整为 13.49 元/股，自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。

#### • 公司控制权发生变更事项

2023 年 12 月 13 日，公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生与华创云信、云信投资签署了《股份转让协议》，吴飞舟先生拟将其持有的思特奇 1,660.0000 万股股份（占总股本的 5.01%）转让给云信投资。云信投资系华创云信的全资子公司，本次股份转让完成后，华创云信将直接及间接持有思特奇 85,093,150 股股份（占总股本的 25.70%），吴飞舟先生的持股比例降为 17.57%，华创云信将成为思特奇的控股股东。华创云信无实际控制人，故思特奇将变更为无实际控制人。具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-077）及《简式权益变动报告书》等公告。

同时为确保交易顺利进行，根据《股份转让协议》约定，吴飞舟先生将其持有的思特奇 23,180,000 股股份（占公司股份总数的 7.00%）质押予云信投资；并在吴飞舟先生将标的股份过户至云信投资名下五个工作日内，共同申请办理解除上述股份的质押登记。具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于公司股东部分股权质押的公告》（公告编号：2023-078）。

2024 年 2 月 27 日，本次股权转让过户登记手续已办理完成，根据证券过户登记日前最新披露的思特奇最新总股本计算，华创云信直接及间接持有公司股份 85,093,150 股，占公司总股本的 25.69%，华创云信成为公司的控股股东，公司变更为无实际控制人；2024 年 2 月 29 日，吴飞舟先生质押予云信投资的 23,180,000 股思特奇股份已办理解除质押手续。具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于原控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-010）及《关于公司股东股份解除质押的公告》（公告编号：2024-012）。