

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编号：2017-04059

鼎捷软件股份有限公司

关于回购注销及终止限制性股票激励计划的减资公告

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

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销及终止实施限制性股票激励计划的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》以及法律、法规的相关规定，公司2016年度业绩未达到限制性股票激励计划第一期的解锁条件，同时，鉴于公司2016年3月推出限制性股票激励计划后，二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司董事会决定终止实施前期激励计划。此次回购价格为16.63元/股。回购注销处理后公司总股本将由目前的26,342.6943万股减少至26,096.9943万股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一七年四月十九日