

# 鼎捷软件股份有限公司

## 关于公司2017年股权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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”）2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）预留部分共授予90万份股票期权，共分为3个行权期，现2017年股权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件已满足。公司已于2020年9月16日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的议案》，具体内容详见公司于2020年9月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次股权激励计划预留授予部分第二个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：

### 一、期权代码及期权简称

期权代码：036307

期权简称：鼎捷 JLC2

### 二、公司自主行权与安排：

#### 1、行权期限及方式

本次股票期权实际行权期限为2020年10月16日起至2021年9月15日。公司的激励对象应在该期限内通过选定的承办券商（长江证券股份有限公司）系统自主申报进行行权。

## 2、行权数量和价格

(1) 行权数量：27 万份

(2) 行权价格：11.14 元/份

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。

## 3、行权对象

姓名	职务	股票期权数量（份）	占预留授予期权总数的比例	本期可行权数量（份）	剩余未行权数量（份）
叶子祯	董事长	220,000	24.44%	66,000	0
陈建勇	董事	120,000	13.33%	36,000	0
刘波	董事	120,000	13.33%	36,000	0
张苑逸	董事会秘书	120,000	13.33%	36,000	0
核心技术（业务）人员（4人）		320,000	35.56%	96,000	0
合计（8人）		900,000	100%	270,000	0

注：1. 小数点四舍五入。

2. 2017年股权激励计划预留授予部分第三期股票期权因公司业绩未达成可行权条件已于2020年6月19日完成注销。

## 4、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

## 5、2017年股权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

根据公司2020年的半年度财务报告，公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-14,743,221.54元，基本每股收益为-0.05561元；以截止公司2020

年6月30日公司总股本265,095,553股为基数测算，如果上述期权全部行权，公司2020年半年度基本每股收益相应摊薄到-0.05556元，本次股票期权行权对公司基本每股收益的影响非常小。

公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

## 6、后期信息披露相关安排事宜

公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告、年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

## 三、其他说明

1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2、2017年股权激励计划预留授予部分第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董 事 会

二零二零年十月十三日