

鼎捷软件股份有限公司

关于股东协议转让公司股份过户完成的公告

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。

一、本次协议转让的基本情况

公司股东 Digital China Software (BVI) Limited (以下简称“DC Software”)、Talent Gain Developments Limited (以下简称“Talent”) 于 2020 年 7 月 4 日与富士康工业互联网股份有限公司 (以下简称“工业富联”，股票代码 601138) 签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》(以下简称“股份买卖协议”)。DC Software 拟将其持有的鼎捷软件股份有限公司 (以下简称“公司”) 股份 39,971,265 股，占股份买卖协议签署时公司总股本的 15.19% (剔除回购账户股数)，全部以协议转让的方式转让给工业富联，转让价格为 14 元/股，股份转让价款总计人民币 559,597,710 元 (大写：人民币伍亿伍仟玖佰伍拾玖万柒仟柒佰壹拾元)。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-07073)。

本次股份协议转让事项已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转让公司股权的进展公告》(公告编号：2020-11129)。

为进一步满足国家外汇管理政策与实务要求，2020 年 11 月 17 日，工业富联与 DC Software、Talent 签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议的补充协议》，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转让公司股权事项签署补充协议的公告》(公告编号：2020-11130)。

2020 年 12 月 9 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网上披露了《关于股东协议转让公司股权的进展公告》(公告编号:2020-12131)。深圳证券交易所已出具《上市公司股份转让申请确认书》((2020)第247号),对上述股份转让予以确认。

二、股份过户完成情况

近日,公司接到股东 DC Software 的通知,获悉其已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,DC Software 与工业富联于 2020 年 12 月 11 日完成上述协议转让股份的过户登记手续。

三、本次股份转让前后双方持有公司股份情况

本次协议转让过户登记手续完成前后,公司股东情况变动如下:

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后	
		持股数量	比例	持股数量	比例
1	Digital China Software (BVI) Limited	39,971,265	15.13%	0	0
2	富士康工业互联网股份有限公司	0	0	39,971,265	15.13%

注 1:表中股东持股比例已按公司截至公告日的总股本剔除公司回购专用账户的股份数量计算。

注 2:根据 2017 年股权激励计划的安排,激励对象期权行权导致公司股本增加,表中股东持股比例变动前后均根据公司截至公告日的股本进行了调整。

四、其他说明事项

1、根据 2020 年 7 月 4 日与工业富联签署的《一致行动人协议》的相关安排,公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新谔企业管理咨询(上海)有限公司、孙蔼彬先生、叶子祯先生、工业富联为一致行动人。本次交易完成后,截至本公告日,上述一致行动人合计持有公司 60,127,027 股股份,占公司剔除回购专用账户股份后总股本的 22.75%,成为公司第一大股东。

2、本次股份协议转让前,DC Software 与 Talent 为一致行动人。本次股份协议转让完成后,截至本公告日,Talent 持有公司股份 7,380,830 股,占剔除回购专用账户股份后总股本的 2.79%。

3、本次协议转让股份过户登记手续完成后,相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；

2、DC software 关于收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》的告知函。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年十二月十四日