

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2024-10096

鼎捷数智股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订说明的公告

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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于2023年8月14日提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，并于2024年8月8日提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

本次调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 84,838.39 万元（含人民币 84,838.39 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 83,766.42 万元（含人民币 83,766.42 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

本次调整前：

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 84,838.39 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金
1	鼎捷数智化生态赋能平台项目	102,193.27	69,838.39
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	117,193.27	84,838.39

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次调整后：

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 83,766.42 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金
1	鼎捷数智化生态赋能平台项目	101,121.30	68,766.42
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		116,121.30	83,766.42

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况

为了便于投资者理解和查阅，就《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：

（一）《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
全文	-	变更公司中文名称、英文名称和证券简称
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	调整募集资金总额
三、财务会计信息及管理层讨论分析	（一）最近三年及一期财务报表	更新了财务数据，由2020年、2021年、2022年和2023年1-6月更新为2021年、2022年、2023年和2024年1-9月，并更新财务分析概要
	（二）最近三年及一期合并报表范围变化情况	
	（三）最近三年及一期主要财务指标	
	（四）公司财务状况分析	
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	调整募集资金总额
五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况	（二）最近三年现金分红情况	更新了报告期内分红情况，由2020年至2022年分红情况更新为2021年至2023年分红情况

（二）《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关内容进行了修订。

（三）《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订，并更新了募投项目涉及报批事项的情况。

（四）《鼎捷数智股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

三、本次调整的授权

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项已授权董事会及其授权人士全权办理，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日