

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-08080

鼎捷数智股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020027号）（以下简称“审核问询函”）。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新。具体内容详见公司于2025年7月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《鼎捷数智股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于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第二轮审核问询函之回复报告》等相关公告文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行了进一步补充和修订，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鼎捷数智股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于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第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）》《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说明书（修订稿）》等相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的

决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法規的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日