

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-09107

**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提交募集**  
**说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告**

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”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年9月11日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，详见公司于2025年9月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2025-09106）。

根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。

公司本次发行事项尚需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，最终能否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，按照有关法律法规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

二〇二五年九月十六日