

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-05091

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于可转换公司债券调整转股价格的公告

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。

特别提示：

- 债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债
- 本次调整前“鼎捷转债”的转股价格：43.54 元/股
- 本次调整后“鼎捷转债”的转股价格：43.42 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 4 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2025 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎捷转债”，债券代码“123263”。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

公司于 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司 2025 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=本次现金分红总额÷总股本=33,747,687.50÷271,551,830=0.1242771 元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-05090）。

2、转股价格调整结果

根据上述公司权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“鼎捷转债”的转股价格调整如下：

$P1=P0-D=43.54-0.1242771\approx 43.42$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两

位数字)

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为该次每股派送现金股利（按总股本折算的每股现金红利）。

“鼎捷转债”转股价格由 43.54 元/股调整为 43.42 元/股，调整后的“鼎捷转债”转股价格自 2026 年 6 月 4 日（权益分派除权除息日）起生效。

“鼎捷转债”的转股期的起始日期为 2026 年 6 月 19 日，截至目前“鼎捷转债”尚未进入转股期。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
二〇二六年五月二十八日