

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

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

第一次临时受托管理事务报告

(2026 年度)

2026 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《鼎捷软件股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（鼎捷软件股份有限公司为公司曾用名，以下简称“《受托管理协议》”）《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》（以下简称“《募集说明书》”）等，由“鼎捷转债”受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

兴业证券作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：鼎捷转债，债券代码：123263，以下简称“本次债券”）的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及公司于2026年5月29日披露的《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》，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券核准概况

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，公司于2025年12月15日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，期限为6年，发行总额为人民币82,766.42万元。

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”。

二、本次转股价格调整依据

根据《募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生因送红股、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。

2026 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鼎捷数智股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-04019）。本次利润分配方案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。

本次债券转股期的起始日期为 2026 年 6 月 19 日，截至本报告出具日尚未进入转股期。

三、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1=P0-D=43.54-0.1242771\approx 43.42 \text{ 元/股}$$

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）。

本次债券转股价格由初始转股价格 43.54 元/股调整为 43.42 元/股,调整后的转股价格自 2026 年 6 月 4 日(权益分派除权除息日)起生效。

四、上述事项对公司影响分析

公司调整本次债券转股价格符合《募集说明书》的约定,未对公司日常经营及偿债能力构成影响。

兴业证券作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,在获悉相关事项后,及时与公司进行了沟通,根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定及《募集说明书》《受托管理协议》等相关约定出具本次临时受托管理事务报告。

兴业证券后续将密切关注公司对本次债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。特此提请投资者关注本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《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第一次临时受托管理事务报告（2026年度）》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

2026年6月3日