

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编号：2025-12154

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网上路演公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“发行人”或“鼎捷数智”）向不特定对象发行 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的《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提示性公告》已刊登于 2025 年 12 月 11 日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解鼎捷数智本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:30-16:30
- 二、网上路演网址：证券时报网（网址：<http://rs.stcn.com/>）
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司相关人员。

特此公告。

发行人：鼎捷数智股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2025 年 12 月 11 日

(本页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页)



(本页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上路演公告》之盖章页)

