

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编号：2025-12161

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发行结果公告

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”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鼎捷转债”）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。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鼎捷转债”，债券代码为“123263”。

本次发行的可转债规模为82,766.42万元，每张面值为人民币100元，共计8,276,642张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，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（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足82,766.42万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年12月15日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售的鼎捷转债总计302,969,400.00元，即3,029,694张，占本次可转债发行总量的36.61%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 12 月 17 日（T+2 日）结束，本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,158,389

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：515,838,900.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：88,551

4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,855,100.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《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发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 8 张由保荐人（主承销商）包销。

本次保荐人（主承销商）包销数量合计为 88,559 张，包销金额为 8,855,900.00 元，包销比例为 1.07%。

2025 年 12 月 19 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦

电话：021-20370809

联系人：股权资本市场部

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 19 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发行结果公告》之盖章页)

发行人：鼎捷数智股份有限公司

2015年12月19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
债券发行结果公告》之盖章页)



保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2025 年 12 月 19 日