

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-07100

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2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

1、“鼎捷转债”（债券代码：123263）转股期为2026年6月22日至2031年12月15日（原转股起止日期为2026年6月19日至2031年12月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2026年6月22日至2031年12月15日）；最新有效的转股价格为43.42元/股。

2、2026年第二季度，共有1,232张“鼎捷转债”完成转股（票面金额共计123,200元人民币），合计转成2,832股“鼎捷数智”股票（股票代码：300378）。

3、截至2026年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为8,275,410张，剩余可转债票面总金额为827,541,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度“鼎捷转债”转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行上市情况

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，公司向不特定对象发行可转债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，公司可转债于

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）可转债转股期限

根据《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》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年12月19日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2026年6月19日至2031年12月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，现已顺延至2026年6月22日至2031年12月15日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格调整情况

“鼎捷转债”的初始转股价格为43.54元/股。

因2025年年度权益分派实施，“鼎捷转债”转股价格由43.54元/股调整为43.42元/股，具体内容详见公司于2026年5月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-05091）。

截至本公告披露日，“鼎捷转债”的最新转股价格为43.42元/股。

三、可转债转股及股份变动情况

2026年第二季度，“鼎捷转债”因转股减少1,232张，转成股份数量为2,832股。截至2026年6月30日，“鼎捷转债”剩余张数为8,275,410张，剩余票面总金额为827,541,000元人民币。2026年第二季度公司股份变动情况如下：

项目	本次变动前 2026年3月31日		本次变动 数量	本次变动后 2026年6月30日	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
限售条件流通股	2,041,500	0.75	0	2,041,500	0.75
无限售条件流通股	269,510,330	99.25	2,832	269,513,162	99.25
总股本	271,551,830	100.00	2,832	271,554,662	100.00

四、咨询方式

联系部门：证券办公室

电话：021-51791699

五、备查文件

- 1、截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鼎捷数智”股本结构表；
- 2、截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鼎捷转债”股本结构表。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日