

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-09096

鼎捷数智股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020017号），于2025年7月7日收到深交所出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020027号）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复及修订，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

鉴于公司2025年半年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对审核问询回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，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

二〇二五年九月七日