

## 鼎捷软件股份有限公司

### 关于调整回购股份价格上限的公告

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：

本次调整前回购股份价格：不超过人民币 18.40 元/股（含）。

本次调整后回购股份价格：不超过人民币 24.00 元/股（含）。

#### 一、回购股份方案实施情况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于（含）人民币 5,000 万元且不超过（含）人民币 10,000 万元，回购的价格不超过人民币 18.40 元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,200,000 股，占公司目前总股本的 1.20%，最高成交价为 18.10 元/股，最低成交价为 14.35 元/股，成交总金额为 51,150,224 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

#### 二、调整回购股份价格上限的原因及具体内容

自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》以来，公司根据整体资金规划积极实施回购股份。目前公司回购股份方案尚未实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方案价

格上限 18.40 元/股，鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，公司将回购股份价格上限由 18.40 元/股（含）调整为 24.00 元/股（含）（不高于本次董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价 19.08 元/股的 150%，即 28.62 元/股）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。

### **三、董事会审议情况**

2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由 18.40 元/股（含）调整为 24.00 元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。本次调整无需提交股东大会审议。

### **四、独立董事意见**

本次调整回购股份价格上限的事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法、合规。

本次调整回购股份价格上限事项是鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施。本次调整回购股份价格上限事项具有合理性和可行性，符合公司的实际情况，与公司长远发展相契合，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司对回购股份价格上限进行调整。

### **五、本次调整回购股份价格上限对公司的影响**

本次对公司回购股份价格上限进行调整不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展以及本次回购股份计划产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日