

鼎捷软件股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，并于 2022 年 9 月 16 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》等议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日、2022 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”）实施进展情况公告如下：

一、员工持股计划的规模及股票来源

1、员工持股计划的规模

公司本次员工持股计划持股规模不超过 420.00 万股，约占持股计划草案公告日公司股本总额 26,644.1353 万股的 1.58%。

2、员工持股计划的股票来源

公司本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的鼎捷软件 A 股普通股股票。

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。

2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，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，同意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）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。

截至 2022 年 8 月 31 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 4,200,000 股，占公司目前总股本的 1.58%，最高成交价为 19.28 元/股，最低成交价为 14.35 元/股，成交总金额为 69,942,288 元（不含交易费用）。公司此次回购方案尚在实施中。

二、员工持股计划的认购及非交易过户情况

1、员工持股计划的账户开立情况

本次员工持股计划非交易过户前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称为“鼎捷软件股份有限公司-2022 年员工持股计划”。

2、员工持股计划的认购情况

根据《公司 2022 年员工持股计划》，本次员工持股计划的参与对象为与公司签署劳动合同或聘用合同的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干。本次员工持股计划受让公司回购的股票的受让价格为 0 元/股，参与对象无需出资。

3、员工持股计划的非交易过户情况

公司于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户”中的 4,200,000 股公司股票已于 2022 年 9 月 26 日非交易过户至“鼎捷软件股份有限公司-2022 年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 1.58%。本次员工持股计划实际过户股份数量与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的数量不存在差异。

根据《公司 2022 年员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的存续期为 72 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一

笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本次员工持股计划所获标的股票分五期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月，每期解锁比例均为 20%。

三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

本次员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员共 5 人，以上持有人与持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会及股东大会审议持股计划相关提案时相关人员均已回避表决。除上述人员外，本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次员工持股计划与公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、公司第一大股东未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、公司部分董事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本次员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

3、本次员工持股计划对公司的持股比例较低，在公司股东大会及董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时，本次员工持股计划及相关董事、监事均将回避表决。

4、本次员工持股计划在股东大会审议上市公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时需要回避。

四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

截止本公告披露日，公司已将标的股票 4,200,000 股过户至本次员工持股计划名下。以 2022 年 9 月 16 日公司召开股东大会批准本次员工持股计划当日的收盘数据测算，公司应确认总费用预计为 7,131.60 万元，该费用由公司在锁定期

内分摊，计入相关费用和资本公积，则 2022 年至 2027 年本次员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

总摊销成本	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
7,131.60	954.72	2,838.64	1,621.38	977.91	537.31	201.64

注：1、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。2、上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均系四舍五入造成。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规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。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日