

鼎捷软件股份有限公司

关于股份回购期限届满暨回购完成的公告

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”）分别于2019年3月25日、4月25日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会，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》，并于2019年4月30日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-04056），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划。回购拟使用的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币18.00元/股。因公司2018年年度权益分派已实施完毕，回购价格上限调整为不超过人民币17.90元/股。回购股份的实施期限为自公司2018年度股东大会审议通过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(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施已完成。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、回购公司股份实施情况

1、公司于2019年5月14日首次以集中竞价交易方式回购股份，并披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-05059）。

2、公司分别于2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日及2020年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，及时履行了回购进展的信息披露义务（公告编号分别为2019-06061、2019-07066、2019-08084、2019-09093、2019-10115、2019-11129、2019-12134、2020-01001、

2020-02005、2020-03008、2020-04010）。上述公告的具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、公司实际回购股份区间为2019年5月14日至2019年8月13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,012,723股，占公司总股本的0.76%，最高成交价为15.92元/股，最低成交价为13.62元/股，成交金额为30,005,979.36元（不含交易费用）。

4、公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

三、本次回购对公司的影响

公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

经查询，自公司首次披露回购公司股份事项之日（2019年3月27日）至本公告前一日（2020年4月23日），公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及其一致行动人在回购期间买卖本公司股票的情况如下：

股东性质	股东名称	买卖方式	买卖数量（股）	占公司总股本的比例
5%以上的一致行动人股东	TOP PARTNER HOLDING LIMITED	集中竞价交易	-804,200	0.30%
	STEP BEST HOLDING LIMITED		-866,950	0.33%
	MEGA PARTNER HOLDING LIMITED		-3,071,400	1.15%
	COSMOS LINK HOLDING LIMITED		-2,165,966	0.81%

5%以上的一致行动人 股东	Digital China Software (BVI) Limited		-5,656,374	2.13%
	TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED		0	0.00%
原 5%以上 股东	EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED		-10,600,500	3.98%

经公司核查，上述股东的减持计划和减持实施情况均按照相关规定及时进行了披露，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司实施回购期间，上述股东的买卖行为系其自主行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为，上述买卖行为符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。

公司董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日起至本回购股份实施完成的公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。

五、已回购股份的后续安排

公司本次回购股份数量为2,012,723股，全部存放于回购专用证券账户。根据公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案，本次回购股份将用于实施股权激励计划。若股权激励计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会审议通过或者公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成上述用途，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司将另行召开股东大会并履行股份注销相关的法律程序。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

六、预计股份变动情况

本次回购公司股份数量为 2,012,723 股，按照截至 2020 年 4 月 23 日的公司股本结构测算，回购公司股份可能带来的股份变动情况如下：

1、若本次回购的公司股份全部用于股权激励计划，则公司总股本不发生变化，据此测算公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		变化情况		本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	占总股本比例
1. 限售条件流通股	1,365,225	0.51%	2,012,723	-	3,377,948	1.27%
2. 无限售条件流通股	264,746,328	99.49%	-	2,012,723	262,733,605	98.73%
3. 股份总数	266,111,553	100.00%	2,012,723	2,012,723	266,111,553	100.00%

2、若本次回购的公司股份全部被注销，则公司总股本将减少，据此测算公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		变化情况		本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	占总股本比例
1. 限售条件流通股	1,365,225	0.51%	-	-	1,365,225	0.52%
2. 无限售条件流通股	264,746,328	99.49%	-	2,012,723	262,733,605	99.48%
3. 股份总数	266,111,553	100.00%	-	2,012,723	264,098,830	100.00%

注：公司股本结构受股权激励期权行权、限制性股票回购注销等事项影响，若发生上述事项则股本结构将发生变动。

七、回购股份实施的合规性说明

1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购报告书》的内容。

2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月14日）前五个交易日公司股份成交量之和 80,618,149 股的 25%（即 20,154,537 股）。

公司后续将根据实际情况实施回购股份的后续安排，并将根据相关法律、法规和规范性文件的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。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十四日