

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-031

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、“道氏转 02”（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2029 年 4 月 6 日止；最新有效的转股价格为 15.41 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 100 张“道氏转 02”完成转股（票面金额共计 10,000 元人民币），合计转成 641 股“道氏技术”股票（股票代码：300409）。

3、截至 2024 年第一季度末，“道氏转 02”剩余 25,999,149 张，剩余票面总金额为 2,599,914,900 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法规规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”或“道氏转 02”）2024 年第一季度转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术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〔2023〕224 号）同意，公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特

殊普通合伙)于2023年4月13日进行了审验,并出具了“信会师报字[2023]第ZI10164号”《验资报告》。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2023年4月25日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“道氏转02”,债券代码“123190”。

(三) 可转换公司债券转股期限

根据《广东道氏技术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》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年4月13日)起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年10月13日至2029年4月6日。

(四) 可转债初始转股价格及其调整情况

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债的初始转股价格15.46元/股,公司于2023年5月23日披露《关于因2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-047),因2022年年度权益分派实施向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),“道氏转02”转股价格由原15.46元/股调整为15.41元/股。调整后的转股价格自2023年5月30日生效。截至本公告日,“道氏转02”转股价格为人民币15.41元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第一季度,共有100张“道氏转02”完成转股(票面金额共计10,000元人民币),合计转成641股“道氏技术”股票。截至2024年第一季度末,“道氏转02”剩余25,999,149张,剩余票面总金额为2,599,914,900元人民币。2024年因“道氏转02”转股形成的第一季度公司股份变动情况如下:

股份性质	2023年12月29日		本次变动数量(股)	2024年3月29日	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	94,644,776	16.27	0	94,644,776	16.27
高管锁定股	94,644,776	16.27	0	94,644,776	16.27
二、无限售条件流通股	487,026,998	83.73	641	487,027,639	83.73
三、总股本	581,671,774	100.00	641	581,672,415	100.00

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0757-82260396

四、备查文件

1. 截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“道氏技术”股本结构表；
2. 截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“道氏转 02”股本结构表；
3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“道氏转 02”转/换股明细表。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日