

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-128

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“道氏转02”转股数量累计达到
转股前公司已发行股份总额10%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、转股情况：截至2024年11月25日，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转债“道氏转02”累计转股数量为63,218,860股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数581,666,921股的10.87%。

2、未转股情况：截至2024年11月25日，公司尚有17,825,291张“道氏转02”尚未转股，占可转债发行总量的68.56%。

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

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》。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”。

（二）可转债转股期限

根据《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。

（三）可转债转股价格的调整情况

1. 初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为15.46元/股。

2. 转股价格调整情况

2023年5月23日，公司披露《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），因实施2022年度权益分派，“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。

2024年5月21日，公司披露《关于因2023年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施2023年度权益分派，“道氏转02”转股价格由原15.41元/股调整为15.21元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日生效。

2024年9月21日，公司披露《关于因2024年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094），因实施2024年半年度权益分派，“道氏转02”转股价格由原15.21元/股调整为15.03元/股，调整后的转股价格自2024年9月27日生效。

经公司第六届董事会2024年第7次会议和2024年第三次临时股东大会审议，同意了《关于董事会提议向下修正“道氏转02”转股价格的议案》。2024年11月4日，公司披露了《关于向下修正“道氏转02”转股价格的公告》，经第六届董事会第9次会议审议，“道氏转02”的转股价格由15.03元/股向下修正为12.93元/股，修正后的转股价格自2024年11月5日起生效。

截至本公告日，“道氏转02”转股价格为人民币12.93元/股。

二、可转换公司债券转股情况

“道氏转02”于2023年10月13日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为581,666,921股。截至2024年11月25日，公司总股本为644,885,781股，累计8,174,709张“道氏转02”转换为公司股票，累计转股数量为63,218,860

股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.87%。截至 2024 年 11 月 25 日，公司尚有 17,825,291 张“道氏 02”尚未转股，占可转债发行总量的 68.56%。

三、其他事项

投资者如需了解“道氏转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 11 月 25 日的“道氏技术”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 11 月 25 日的“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截至 2024 年 11 月 25 日的道氏转 02 转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日