

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-132

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

关于债券持有人可转债持有比例变动达到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。

一、可转换公司债券基本情况

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，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“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Z110164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”。

公司债券持有人赣州发展伍号材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“赣州发展伍号基金”）通过深圳证券交易所以大宗交易方式购买“道氏转02”共计5,500,000张，占发行总量的21.15%。具体内容详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人持有公司可转债达到20%的公告》。

二、可转换公司债券的持有变动情况

公司于近日收到债券持有人赣州发展投资基金管理有限公司通知，获悉其管理的赣州发展伍号基金于2024年11月27日至12月2日期间，将其持有的“道氏转02”共3,580,000张转换为公司A股股票，其可转债持有比例变动达到10%，

具体变动情况如下：

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占发行总 量比例(%)	持有数量 (张)	占发行总 量比例(%)	持有数量 (张)	占发行总 量比例(%)
赣州发展 伍号基金	5,500,000	21.15	3,580,000	13.77	1,920,000	7.38
合计	5,500,000	21.15	3,580,000	13.77	1,920,000	7.38

注：上表中发行总量均为初始发行总量 2,600 万张。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日