

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2025-033

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于实施 2024 年年度权益分派时可转债转股价格调整

暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年5月6日）至权益分派股权登记日期间，公司可转债将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118013	道通转债	可转债转股停牌	2025/5/6			

- 因实施权益分派，“道通转债”将相应调整转股价格，由33.93元/股调整为22.55元/股，本次转股价格调整事项尚需公司董事会审议通过，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2024 年年度权益分派方案的基本情况

公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。如在 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日

期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

上述权益分派方案已经 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2025-009）以及于 2025 年 4 月 19 日披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《深圳市道通科技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》”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2025 年 5 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自 2025 年 5 月 6 日至权益分派股权登记日期间，“道通转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“道通转债”恢复转股，欲享受权益分派的“道通转债”持有人可在 2025 年 4 月 30 日（含 2025 年 4 月 30 日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

（一）转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0-D+A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

（二）转股价格的调整计算过程

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（ D ）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利；转增股本率（ n ）指根据总股本摊薄调整后计算的流通股份变动比例，即本次差异化分红虚拟分派的流通股份变动比例。

截至本公告披露日，公司总股本为 451,878,528 股，扣减回购专用证券账户中股份数 6,359,282 股，实际参与分配的股本数为 445,519,246 股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（445,519,246×0.5）÷451,878,528≈0.4930 元；

本次差异化分红虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=（445,519,246×0.49）÷451,878,528≈0.4831 股；

转增股本、派送现金股利的转股价格调整公式： $P1 = (P0-D) / (1+n) = (33.93-0.4930) \div (1+0.4831) = 22.55$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

本次可转债的转股价格由 33.93 元/股调整为 22.55 元/股。

本次转股价格调整事项尚需公司董事会审议通过，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解“道通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-8159-3644

电子邮箱：ir@autel.com

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年4月25日