

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-051

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“道通转债”累计共有人民币 315,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 13,541 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0020%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为 1,279,685,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9754%。
- 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“道通转债”共有人民币 8,000 元已转换为公司股票，转股数量为 350 股。
- 因 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元，本次发行的可转换公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。

根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.73 元/股。

鉴于公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预

留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转股价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.71 元/股调整为 34.32 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

鉴于公司实施 2024 年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.32 元/股调整为 33.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 33.93 元/股调整为 22.55 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

综上，“道通转债”的最新转股价格为 22.55 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为 2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日。自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“道通转债”共有人民币 8,000 元已转换为公司股票，转股数量为 350 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2025 年 6 月 30 日，“道通转债”累计共有人民币 315,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 13,541 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0020%。截至 2025 年 6 月 30 日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为 1,279,685,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9754%。

因 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 3 月 31 日)	本次可转债 转股	其他原因变动	变动后 (2025 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	451,878,528	350	218,304,430	670,183,308
总股本	451,878,528	350	218,304,430	670,183,308

注 1：2025 年 4 月 1 日至 2024 年年度权益分派实施前，“道通转债”已转股部分获得权益分派转增的股本计入“本次可转债转股”。

注 2：“其他原因变动”系公司实施 2024 年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，因本次权益分派导致股份变动的数量为 218,304,430 股。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-81593644

联系邮箱：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 7 月 2 日