

## 广东道氏技术股份有限公司

### 董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3141 号）核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 1,000 万股新股。公司本次最终发行股份 10,000,000 股，本次发行后的总股本为 107,500,000 股。

公司董事长荣继华先生参与了本次非公开发行，认购 1,000,000 股。其余董事、监事及高级管理人员未参加本次非公开发行。本次非公开发行股票前后，公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

| 股东姓名 | 职务         | 本次发行前      |        | 变动股份数量（股） | 本次发行后      |        |
|------|------------|------------|--------|-----------|------------|--------|
|      |            | 持股数量（股）    | 持股比例   |           | 持股数量（股）    | 持股比例   |
| 荣继华  | 董事长、总经理    | 38,812,500 | 39.81% | 1,000,000 | 39,812,500 | 37.03% |
| 梁海燕  | 董事         | 12,375,000 | 12.69% | 0         | 12,375,000 | 11.51% |
| 何祥勇  | 副总经理       | 2,700,000  | 2.77%  | 0         | 2,700,000  | 2.51%  |
| 秦智宏  | 财务总监、董事会秘书 | 843,750    | 0.87%  | 0         | 843,750    | 0.78%  |
| 张翼   | 副总经理       | 843,750    | 0.87%  | 0         | 843,750    | 0.78%  |

|     |             |         |       |   |         |       |
|-----|-------------|---------|-------|---|---------|-------|
| 余水林 | 监 事 会<br>主席 | 450,000 | 0.46% | 0 | 450,000 | 0.42% |
| 王海晴 | 董事          | 337,500 | 0.35% | 0 | 337,500 | 0.31% |

特此报告。

广东道氏技术股份有限公司

2015 年 1 月 29 日