

广东道氏技术股份有限公司

关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份为公司 2018 年非公开发行股票，数量为 59,589,742 股，占公司总股本的 12.95%，实际可上市流通数量为 18,505,350 股，占公司当前总股本 4.02%；
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2019 年 12 月 6 日（星期五）。

一、本次限售股份的基本情况：

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1836 号核准，于 2018 年非公开发行股份及支付现金购买资产：向广东远为投资有限公司（以下简称“远为投资”）发行 38,300,248 股、向新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）发行 16,414,392 股购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司 49%的股权；向王连臣发行 3,649,296 股、向董安钢发行 3,050,454 股、向魏晨支付 1,800 万元现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司 45%的股权。上述非公开发行新股数量为 61,414,390 股（其中限售股数量为 61,414,390 股），非公开发行后道氏技术股份数量为 448,419,710 股，新增股份上市日期为 2018 年 12 月 6 日。

自本次限售股形成后，因公司“道氏转债”转股新增的股份为 11,556,720 股，因部分股票期权激励对象自主行权新增的股份为 11,900 股，截止本公告发布之日，公司总股本为 459,988,330 股，其中有限售条件股份数量为 61,414,390 股，占公司总股本的 13.35%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股份锁定承诺

1、远为投资、新华联控股、董安钢承诺：通过本次重组认购的道氏技术新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让），该等股份由于道氏技术送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若中国证监会、深交所对股份限售有更严格规定、要求的，交易对方认购的上述道氏技术股份自动从其规定、要求。

2、王连臣承诺：通过本次重组认购的道氏技术新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，下同），自该等股份上市之日起第 13 个月至第 24 个月股份转让数量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的 50%，自该等股份上市之日起第 25 个月至第 36 个月股份转让数量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的 30%，自该等股份上市之日起第 37 个月至第 48 个月股份转让数量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的 20%。该等股份由于道氏技术送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。如违反上述承诺，本人将把违反承诺转让本次新增股份的收益所得在股份转让后 10 个交易日内以现金方式 赔付给道氏技术。若中国证监会、深交所对股份限售有更严格规定、要求的，本人认购的上述道氏技术股份自动从其规定、要求。

（二）承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东无追加承诺，严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 12 月 6 日。

2、本次解除限售股份的数量为 59,589,742 股，占公司当前总股本的 12.95%；

实际可上市流通数量为 18,505,350 股，占公司当前总股本 4.02%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 4 名。具体如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	远为投资	38,300,248	38,300,248	13,630,248
2	新华联控股	16,414,392	16,414,392	-
3	王连臣	3,649,296	1,824,648	1,824,648
4	董安钢	3,050,454	3,050,454	3,050,454

注：远为投资本次解除限售的股份共计 38,300,248 股，其中 24,670,000 处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；新华联控股本次解除限售的股份共计 16,414,392 股，全部处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动后增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加	减少	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	204,344,380	44.42		59,589,742	144,754,638	31.47
高管锁定股	142,929,990	31.07			142,929,990	31.07
首发后限售股	61,414,390	13.35		59,589,742	1,824,648	0.40
二、无限售流通股	255,643,950	55.58	59,589,742		315,233,692	68.53
合计	459,988,330	100.00	59,589,742	59,589,742	459,988,330	100.00

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问招商证券认为：公司本次限售股份解禁上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问对公司本次重组限售股份解禁及上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股股份上市流通申请书；

- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日