

广东道氏技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东道氏技术股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：道氏技术

股票代码：300409

信息披露义务人：梁海燕

通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座道氏技术办公大楼

股份变动性质：持股数量及比例减少

签署日期：2020年6月24日

信息披露义务人声明

一、 信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称《准则 15 号》)及其他法律、法规编写本报告书。

二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、 依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东道氏技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东道氏技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	信息披露义务人权益变动目的	6
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件	12
第八节	声明.....	13

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具体如下特定含义：

本报告书	指	广东道氏技术股份有限公司简式权益变动报告书
道氏技术、上市公司	指	广东道氏技术股份有限公司
信息披露义务人	指	梁海燕
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、姓名：梁海燕
- 2、性别：女
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：45252*****
- 5、住所：广东省广州市*****
- 6、通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座道氏技术办公大楼
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：否

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有境内或境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 信息披露义务人权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因：上市公司非公开发行股票、股权激励、可转债转股等导致信息披露义务人持股比例被动稀释，以及信息披露义务人主动减持上市公司股份导致持股比例下降。

二、信息披露义务人未来十二个月的持股计划

上市公司于 2019 年 12 月 13 日披露《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，信息披露义务人计划自 2019 年 12 月 13 日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 4,599,883 股上市公司股份，占上市公司总股本 1%。截止本报告书签署日，上述减持计划尚未全部实施完毕。

除上述减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内尚未有明确计划、协议或安排增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

1、2014年12月3日，上市公司首次公开发行股份，信息披露义务人持有上市公司8,250,000股股票，占公司总股本的12.69%。

2、2015年5月22日，上市公司实施2014年度权益分派，以总股本65,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，总股本增加至97,500,000股。信息披露义务人持股数量增至12,375,000股，持股比例不变。

3、2016年1月，上市公司非公开发行10,000,000股新股，总股本增至107,500,000股，信息披露义务人持股数量不变，持股比例稀释至11.51%。

4、2016年5月26日，上市公司实施2015年度权益分派，以总股本107,500,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，总股本增加至215,000,000股。信息披露义务人持股数量增加至24,750,000股，持股比例不变。

5、2016年6月1日至2日，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价方式减持上市公司无限售条件流通股520,000股，减持后，信息披露义务人持有上市公司股份24,230,000股，占上市公司总股本的11.27%。

6、2017年8月23日至29日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易方式减持上市公司无限售条件流通股4280,000股，减持后，信息披露义务人持有上市公司股份19,950,000股，占上市公司总股本的9.28%。

7、2018年7月21日，上市公司实施2017年度权益分派，以总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，总股本增加至387,000,000股。信息披露义务人持股数量增加至35,910,000股，持股比例不变。

8、2018年12月，上市公司非公开发行61,414,390股新股购买广东佳纳能源科技有限公司股权和青岛昊鑫新能源科技有限公司股权，总股本增加至448,414,390股，信息披露义务人持股数量不变，持股比例稀释至8.01%。

9、根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，道氏转债于2018年7月4日起可转换为公司股份。截至2020年6月23日，总计转股数量为11,567,980股。截止2020年6月23日，上市公司实施的股票期权激励计划总计行权份数为11,900份（股）。综上，上市公司总股本因可转债转股及股票期权行权增加至459,994,270股，信息披露义务人持股数量不变，持股

比例稀释至 7.81%。

10、2020 年 6 月 24 日，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价方式减持上市公司无限售条件流通股 520,000 股，减持后，信息披露义务人持有上市公司股份 35,390,000 股，占公司上市总股本的 7.69%。

其中，信息披露义务人主动减持的具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	减持数量 (股)	公司当时总股本 (股)	占当时总 股本比例 (%)
梁海燕	竞价交易	2016 年 6 月 1 日	43.202	300,000	215,000,000	0.14
	竞价交易	2016 年 6 月 2 日	46.110	220,000	215,000,000	0.10
	大宗交易	2017 年 8 月 23 日	41.490	830,000	215,000,000	0.39
	大宗交易	2017 年 8 月 24 日	40.690	1,690,000	215,000,000	0.79
	大宗交易	2017 年 8 月 29 日	41.230	1,760,000	215,000,000	0.82
	竞价交易	2020 年 6 月 24 日	11.225	520,000	459,994,270	0.11

综上，信息披露义务人自上市公司上市至今因主动减持及上市公司总股本变动导致持股比例变动等原因，累计的股份变动比例达到 5.00%。

二、其他说明

1、截止本报告签署之日，信息披露义务人仍持有道氏技术股份 35,390,000 股，占道氏技术总股本的 7.69%，仍为道氏技术持股 5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、信息披露义务人为上市公司董事，同时任广东体育学院老师，不存在《公

司法》第一百四十八条规定的情形，不存在最近三年有证券市场不良诚信记录的情形。

3、信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的道氏技术股份中 12,392,420 股被质押，占信息披露义务人持股总量的 35.02%，占道氏技术总股本 2.69%。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股票的情况如下：

信息披露义务人	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数 (股)	占公司目前 总股本比例 (%)
梁海燕	竞价交易	2020年6月24 日	11.225	520,000	0.11
合计				520,000	0.11

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、 信息披露义务人的身份证复印件。
- 2、 信息披露义务人签署的简式权益变动报告书

二、备查地点

本报告书及备查文件置于广东道氏技术股份有限公司公司

注册地址：广东省江门市恩平市三联佛仔坳

公司办公地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公大楼

电话：0757-82260396

联系人：董事会办公室

第八节 声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

日期：

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东道氏技术股份有限公司	上市公司所在地	广东省江门市恩平市三联佛仔坳
股票简称	道氏技术	股票代码	300409
信息披露义务人名称	梁海燕	信息披露义务人通讯地址	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公大楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易、总股本增加导致持股比例被动稀释		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>持股数量：8,250,000 股 当时公司总股本：65,000,000 股 持股比例：12.69%</p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>现持有数量：35,390,000 股 目前公司总股本：459,994,270 股 持股比例：7.69%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 计划自 2019 年 12 月 13 日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 4,599,883 股公司股份。</p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 信息披露义务人自本报告书披露之日起前 6 个月内通过集中竞价方式累计减持 520,000 股公司股份。</p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人（签字）：

日期：