

**广东道氏技术股份有限公司**  
**关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告**

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、本次权益变动主要因为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公司股份导致其持有公司股权比例累计减少 5%，不触及要约收购。

2、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。

3、本次权益变动后，股东梁海燕持有公司股份比例为 7.69%，仍为公司持股 5%以上股东。

公司于 2020 年 6 月 24 日收到公司持股 5% 以上股东梁海燕（以下称“信息披露义务人”）出具的《广东道氏技术股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“简式权益变动报告书”）。

根据《简式权益变动报告书》，信息披露义务人自广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“道氏技术”）上市至今因主动减持及公司总股本变动导致持股比例变化等原因，累计的股份变动比例达到 5.00%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份总数为 35,390,000 股，占公司目前总股本 459,994,270 股的 7.69%，仍为公司持股 5% 以上股东。具体情况如下：

**一、本次权益变动基本情况**

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

2、2015 年 5 月 22 日，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，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，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公司股份 24,230,000 股，占公司总股本的 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公司无限售条件流通股 4,280,000 股，减持后，信息披露义务人持有公司股份 19,950,000 股，占公司总股本的 9.28%。

7、2018 年 7 月 21 日，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，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，公司总股本增加至 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，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，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公司股份 35,390,000 股，占公司总股本的 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,信息披露义务人自公司上市至今因主动减持及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、本次权益变动前后的持股情况

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量 (股)	当时总股 本(股)	占总股本比 例(%)	持股数量 (股)	目前总股 本(股)	占总股本 比例
梁海燕	8,250,000	65,000,000	12.69	35,390,000	459,994,270	7.69
合计	8,250,000	65,000,000	12.69	35,390,000	459,994,270	7.69

注:本次权益变动前即公司首次公开发行股票上市之日(2014年12月3日)

本次权益变动后即本公告披露之日(2020年6月24日)

## 三、其他相关说明

1、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。本次权益变动具体情况请见与本公告同日在指定信息披露网站巨潮咨询网披露的《简式权益变动报告书》。

2、信息披露义务人的减持计划已按照中国证监会和深圳证券交易所的规定进行了预先披露，详见公司于2019年12月13日披露的《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-091）。本次权益变动与此前披露的减持计划一致。截止本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。

3、信息披露义务人本次权益变动未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

4、信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规地参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。

#### 四、备查文件

1、信息披露义务人提供的《简式权益变动报告书》。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2020年6月24日