

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：赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）

通讯地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 601-383
室

股份变动性质：股份增加

签署日期：2021 年 2 月 22 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	7
第四节	权益变动方式	8
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	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）
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/万元	指	人民币元/人民币万元

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、基本情况

企业名称：赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼
601-383 室

执行事务合伙人：赣州发展投资基金管理有限公司

注册资本：36.000 万元

统一社会信用代码：91360702MA39TC976B

成立日期：2020-12-29

企业性质：有限合伙企业

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资情况：

序号	合伙人名称	持股比例
1	赣州金融控股集团有限责任公司	49%
2	赣州发展工业引导母基金(有限合伙)	50%
3	赣州发展投资基金管理有限公司	1%

2、信息披露义务人的执行事务合伙人情况

企业名称：赣州发展投资基金管理有限公司

成立时间：2016 年 8 月 11 日

类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：廖生兴

统一社会信用代码：91360700MA35K39H0L

注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座办公大楼 14 层

经营范围：受托管理私募投资基金；受托资产管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（以上项目金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	是否取得其他国家或地区的居留权
廖生兴	男	执行事务合伙人委派代表	中国	无

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

本次权益变动是由于信息披露义务人认购上市公司向特定对象发行股票。发行完成后信息披露义务人持有上市公司 28,571,428 股，持股比例高于 5%。

二、信息披露义务人未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，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、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 28,571,428 股，占上市公司发行后总股本的 5.15%，为持股 5%以上股东。

二、本次权益变动情况

信息披露义务人通过认购上市公司向特定对象发行股票方式增持上市公司股份。

（一）发行股票种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

（一）发行股票的数量和比例

信息披露义务人本次认购道氏技术向特定对象发行股份数量为 28,571,428 股，占上市公司发行后总股本的 5.15%，认购金额为 359,999,992.80 元。

（三）发行价格和定价依据

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得证监会关于本次向特定对象发行的注册批复后，按照相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

根据询价结果，本次发行价格为 12.60 元/股。

（四）批准程序

1、本次发行相关事项已经上市公司 2020 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第 3 次会议、2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，上市公司调整了本次发行股票相关发行方案，相关议案已

经 2020 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第 5 次会议审议通过。

2、2020 年 8 月 18 日中国证监会出具了《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（五）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

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，信息披露义务人直接持有上市公司 28,571,428 股股份，均为限售流通股。除此以外，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖道氏技术股票的情况。

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、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；
- 3、非公开发行 A 股股票的股份认购协议。

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

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 1 号 1 座道氏技术

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：赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：赣州发展投资基金管理有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

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	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人通讯地址	江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 601-383 室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股比例发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		

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	持股数量：无 持股比例：无
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	持有数量：28,571,428 股 公司总股本：555,243,769 股 持股比例： 5.15%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☐ 否 ☐ 截至本报告书签署日，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。
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	是 ☐ 否 ☒
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：	

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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐
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 ☐ 否 ☐ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：赣州发展投资基金管理有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

日期：2021 年 月 日