

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-099

广东道氏技术股份有限公司

关于“道氏转债”停止交易及停止转股的公告

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、“道氏转债”（债券代码：123007）赎回价格：100.94 元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为 1.5%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。

2、赎回登记日：2021 年 8 月 12 日

3、赎回日：2021 年 8 月 13 日

4、停止交易和转股日：2021 年 8 月 13 日

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2021 年 8 月 18 日

6、投资者赎回资金到账日：2021 年 8 月 20 日

7、公司已于 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 12 日在符合条件的创业板信息披露网站刊登了 17 次“道氏转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

根据安排，截至 2021 年 8 月 12 日收市后仍未转股的“道氏转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“道氏转债”将在深圳证券交易所摘牌。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开第 5 届董事会 2021 年第 10 次会议，审议通过《关于提前赎回“道氏转债”的议案》，因触发《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“道氏转债”提前赎回权。现将“道氏转债”赎回有关事项公告如下：

一、“道氏转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]35号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。根据相关规定和《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年7月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为45.21元/股，后因公司2017年度权益分派方案实施、2018年度权益分派方案实施、2018年发行股份及支付现金购买资产、2018年12月向下修正转股价格、2019年度权益分派方案实施、非公开发行A股股票及2020年度权益分派方案实施调整转股价格，当前“道氏转债”调整后的最新转股价格为14.50元/股。

二、“道氏转债”触发赎回情形

公司股票自2021年6月3日至2021年7月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（14.50元/股）的130%（18.85元/股），已触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“道氏转债”。公司于2021年7月16日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“道氏转债”的议案》，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“道氏转债”。

三、“道氏转债”赎回安排

1、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“道氏转债”赎回价格为100.94元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$,

其中，计息天数：从计息起始日（2020年12月28日）起至本计息年度赎

回日（2021年8月13日）止的实际日历天数为228天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.5\% \times 228/365=0.94$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.94=100.94 元/张

扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2021年8月12日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“道氏转债”持有人。

3、停止交易及停止转股情况说明

（1）根据赎回安排，“道氏转债”自2021年8月13日起停止交易和停止转股。

（2）2021年8月13日为“道氏转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年8月12日）收市后登记在册的“道氏转债”，本次提前赎回完成后，“道氏转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（3）2021年8月18日为发行人资金到账日，2021年8月20日为赎回款到达“道氏转债”持有人资金账户日，届时“道氏转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“道氏转债”持有人的资金账户。

（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询方式

咨询部门：道氏技术董事会办公室

咨询地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座

咨询电话：0757-82260396

联系传真：0757-82106833

电子邮箱：dm@dowstone.com.cn

五、备查文件

1、第五届董事会2021年第10次会议决议；

2、第五届监事会2021年第6次会议决议；

- 3、独立董事关于第五届董事会 2021 年第 10 次会议相关内容的独立意见；
- 4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书；
- 5、民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司提前赎回“道氏转债”的核查意见。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日