

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-103

广东道氏技术股份有限公司

关于“道氏转债”赎回结果的公告

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。

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，本次可转换公司债券于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”。

二、本次赎回情况概述

因公司股票自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“道氏转债”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。公司于2021年7月16日召开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、赎回实施安排

（1）“道氏转债”于2021年7月15日触发有条件赎回；

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年7月16日至2021年7月22日）在证监会指定信息披露媒体上发布了5次赎回提示性公告。自2021年7月16日至2021年8月12日期间，公司在指定媒体上发布了17次赎回提示性公告，告知“道氏转债”持有人本次赎回的相关事项；

（3）自赎回日2021年8月13日起，“道氏转债”停止交易和转股；

(4) 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。

具体内容参见公司前期披露的《关于“道氏转债”停止交易及停止转股的公告》《关于提前赎回“道氏转债”暨赎回实施的提示性公告》等内容。

四、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2021年8月12日收市后，“道氏转债”尚有56,761张未转股，本次赎回数量为56,761张，赎回价格为100.94元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款5,729,455.34元。

五、赎回影响

公司本次“道氏转债”的赎回总金额为5,729,455.34元，占发行总额1.19%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响。

截至“道氏转债”停止转股日(2021年8月12日收市后)，公司总股本因“道氏转债”累计增加32,148,286股。自“道氏转债”于2018年7月4日起进入转股期至今，公司股本变化情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+、-) | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | 可转债转股(股) | 其他(股) | 小计(股) | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 80,203,800 | 37.30 | 0 | 157,053,715 | 157,053,715 | 237,257,515 | 41.03 |
| 高管锁定股 | 80,203,800 | 37.30 | 0 | 61,085,760 | 61,085,760 | 141,289,560 | 24.43 |
| 首发后限售股 | 0 | 0 | 0 | 95,967,955 | 95,967,955 | 95,967,955 | 16.60 |
| 二、无限售条件流通股 | 134,796,200 | 62.70 | 32,148,286 | 174,085,180 | 206,233,466 | 341,029,666 | 58.97 |
| 三、总股本 | 215,000,000 | 100.00 | 32,148,286 | 331,138,895 | 363,287,181 | 578,287,181 | 100.00 |

注：1、本次变动前股本情况为截至2018年7月3日(开始转股前一交易日)的股本情况。

2、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体上的关于“道氏转债”转股情况公告。

六、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“道氏转债”继续流通或交易，“道氏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年8月23日起，公司发行的“道氏转债”（债券代码：123007）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“道氏转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-102）。

七、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

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年8月20日