

广东道氏技术股份有限公司

关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份为公司 2020 年非公开发行股票，数量为 95,238,095 股，占公司当前总股本的 16.47%，实际可上市流通数量为 95,238,095 股，占公司当前总股本 16.47%；

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 9 月 6 日（星期一）。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

2020 年 7 月 24 日，深圳证券交易所出具了《关于广东道氏技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。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。

2021 年 2 月，公司以 12.60 元/股的价格向刘丽萍、深圳市亿鑫投资有限公司、昆仑信托有限责任公司、华夏基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司、赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、江门市交通建设投资集团有限公司、赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）共计 8 名投资者发行股票 95,238,095 股，占公司当时发行后总股本的 17.15%。本次向特定对象发行的股份于 2021 年 3 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

二、公司向特定对象发行股份上市后股本变化情况

本次向特定对象发行股票 95,238,095 股，发行后公司总股本为 555,243,835 股。本次向特定对象发行完成至本公告披露日，公司由于可转债转股及股权激励

对象行权导致公司总股本增加至 578,287,181 股，其中有限售条件股份数量为 237,257,515 股，占公司当前总股本的 41.03%。

本次向特定对象发行股票完成后至本公告披露日，本次发行对象认购的股份数量未发生变动。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股份锁定承诺

广东德汇投资管理有限公司承诺，广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 2,777,777 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

广东德汇投资管理有限公司承诺，广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 2,777,777 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

华夏基金管理有限公司承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 4,761,904 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

江门市交通建设投资集团有限公司承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 15,873,015 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 11,666,666 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 28,571,428 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

刘丽萍承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 5,555,555 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

深圳市亿鑫投资有限公司承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 7,380,958 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

昆仑信托有限责任公司承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 15,873,015 股股票自本次发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

（二）承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东除赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）追加确认没有在 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 10 月 7 日间减持股份的计划外，其他股东无追加承诺。上述所有股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东提供违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 9 月 6 日。

2、本次解除限售的股东共计 9 名。本次解除限售股份的数量共计 95,238,095 股，占公司当前总股本的 16.47%，实际可上市流通数量为 95,238,095 股，占公司当前总股本 16.47%。

3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份总数 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
1	刘丽萍	刘丽萍	5,555,555	5,555,555	5,555,555
2	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	7,380,958	7,380,958	7,380,958
3	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司	15,873,015	15,873,015	15,873,015
4	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	4,761,904	4,761,904	4,761,904
5	广东德汇投资管理有限公司	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	2,777,777	2,777,777	2,777,777
6	广东德汇投资管理有限公司	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	2,777,777	2,777,777	2,777,777

7	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业(有限合伙)	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业(有限合伙)	28,571,428	28,571,428	28,571,428
8	江门市交通建设投资集团有限公司	江门市交通建设投资集团有限公司	15,873,015	15,873,015	15,873,015
9	赣州紫荆融创股权投资基金管理中心(有限合伙)	深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业(有限合伙)一赣州紫荆融创股权投资基金管理中心(有限合伙)	11,666,666	11,666,666	11,666,666
	合计		95,238,095	95,238,095	95,238,095

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	237,257,515	41.03	-95,238,095	142,019,420	24.56%
高管锁定股	141,289,560	24.43	-	141,289,560	24.43
首发后限售股	95,967,955	16.60	-95,238,095	729,860	0.13
二、无限售流通股	341,029,666	58.97	95,238,095	436,267,761	75.44%
合计	578,287,181	100.00	0	578,287,181	100.00

截至2021年8月27日，公司总股本为578,287,181股。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构民生证券认为：

1、上市公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规要求。

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

4、本保荐机构对上市公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年9月1日