

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-044

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码：300409，证券简称：道氏技术

2、转债代码：123190，转债简称：道氏转02

3、转股价格：15.46元/股

4、转股时间：2023年10月13日至2029年4月6日

5、根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象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：“在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”。

2023年4月25日至2023年5月11日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即13.14元/股），预计可能触发“道氏转02”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意，公司于2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，发行价格为每张人

人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZI10164 号”《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道氏转 02”，债券代码“123190”。

（二）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。

（三）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 15.46 元/股。截至本公告披露日可转债转股价格尚未发生调整。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发向下修正转股价格的说明

2023年4月25日至2023年5月11日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即13.14元/股），预计可能触发“道氏转02”转股价格的向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条件，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“道氏转02”的其他相关内容，请查阅公司于2023年4月4日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023年5月12日