

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-040

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2025年第一季度可转债转股和实际控制人持股比例 被动稀释触及1%整数倍的公告

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 02”（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2025 年 4 月 15 日止；最新有效的转股价格为 12.93 元/股。

2、2025 年第一季度，共有 9,487,572 张“道氏转 02”完成转股（票面金额共计 948,757,200 元人民币），合计转成 73,374,903 股“道氏技术”股票（股票代码：300409）。

3、截至 2025 年第一季度末，“道氏转 02”剩余 2,634,962 张，剩余票面总金额为 263,496,200 元人民币。

4、因公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人荣继华先生在其持股数量不变的情况下，2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 12 日持股比例由 18.62%被动稀释至 17.94%，2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 20 日持股比例由 17.94%被动稀释至 16.92%，被动触及 1%的整数倍。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法规规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”或“道氏转 02”）2025 年第一季度转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

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》。

（二）可转换公司债券上市情况

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上市交易，债券简称“道氏转02”，债券代码“123190”。

（三）可转换公司债券转股期限

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》”）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。

公司于2025年3月18日召开第六届董事会2025年第5次会议，审议通过了《关于提前赎回“道氏转02”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“道氏转02”的提前赎回权利，可转债将于2025年4月15日停止转股。

（四）可转债初始转股价格及其调整情况

1、初始转股价格

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。

2、转股价格调整情况

2023年5月23日，公司披露了《关于因2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-047），因实施2022年度权益分派，“道氏转02”转股价格由原15.46元/股调整为15.41元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日生效。

2024年5月21日，公司披露了《关于因2023年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施2023年度权益分派，“道氏转

02”转股价格由原 15.41 元/股调整为 15.21 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日生效。

2024 年 9 月 21 日，公司披露了《关于因 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度权益分派，“道氏转 02”转股价格由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 27 日生效。

2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.78 元/股），触发了“道氏转 02”转股价格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议，同意了《关于董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》。

2024 年 11 月 4 日，公司披露了《关于向下修正“道氏转 02”转股价格的公告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“道氏转 02”的转股价格由 15.03 元/股向下修正为 12.93 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 5 日起生效。

截至本公告日，“道氏转 02”转股价格为人民币 12.93 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025 年第一季度，共有 9,487,572 张“道氏转 02”完成转股（票面金额共计 948,757,200 元人民币），合计转成 73,374,903 股“道氏技术”股票。截至 2025 年第一季度末，“道氏转 02”剩余 2,634,962 张，剩余票面总金额为 263,496,200 元人民币。2025 年因“道氏转 02”转股形成的第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	2024 年 12 月 31 日		变动数量 (股)	2025 年 3 月 31 日	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	94,756,886	13.75	2,425	94,759,311	12.43
高管锁定 股	94,756,886	13.75	2,425	94,759,311	12.43

二、无限售条件流通股	594,233,660	86.25	73,372,478	667,606,138	87.57
三、总股本	688,990,546	100.00	73,374,903	762,365,449	100.00

三、控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及 1% 整数倍的情况

根据《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第 19 号—〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》的规定，因公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人荣继华先生在其持股数量不变的情况下，2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 12 日持股比例由 18.62% 被动稀释至 17.94%，2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 20 日持股比例由 17.94% 被动稀释至 16.92%，被动触及 1% 的整数倍。截至 2025 年 3 月 31 日具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	荣继华		
住所	广东省佛山市禅城区怡水三路 1 号		
权益变动时间	2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 20 日		
股票简称	道氏技术	股票代码	300409
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A 股)	变动股数 (万股)	变动比例 (%)	
荣继华	-	1.70	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/>	
	通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/>	间接方式转让 <input type="checkbox"/>	
	国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	执行法院裁定 <input type="checkbox"/>	
	取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/>	继承 <input type="checkbox"/>	

赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (因可转债转股导致公司总股本增加, 持股比例被动稀释)				
3.本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	123,392,428	18.62	123,392,428	16.92
其中: 无限售条件股份	30,848,107	4.65	30,848,107	4.23
有限售条件股份	92,544,321	13.96	92,544,321	12.69
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/>				

注: 1.上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的, 为四舍五入所致。

2.本次权益变动前, 持股比例以公司 2024 年 12 月 2 日总股本 674,109,897 股剔除回购专用账户中的 11,418,368 股为基数计算。

3.本次权益变动后, 持股比例以公司 2025 年 3 月 20 日总股本 740,513,096 股剔除回购

专用账户中的 729,094,728 股为基数计算。

四、咨询方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0757-82260396

五、备查文件

1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“道氏技术”股本结构表；

2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“道氏转 02”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“道氏转 02”转/换股明细表。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日