

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-068

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

关于不向下修正“道氏转02”转股价格的公告

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、在公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，截至2024年7月5日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格15.21元/股的85%（即12.93元/股），已经触发“道氏转02”转股价格向下修正条件。

2、经公司第六届董事会2024年第3次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“道氏转02”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至2024年半年度董事会会议召开之日，如再次触发“道氏转02”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年半年度董事会会议召开之日后一交易日开始重新起算，若再次触发“道氏转02”转股价格的向下修正条件，公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“道氏转02”转股价格的向下修正的权利。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）于2024年7月5日召开了第六届董事会2024年第3次会议，审议通过了《关于不向下修正“道氏转02”转股价格的议案》，具体情况如下：

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《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。

（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。公司于 2023 年 5 月 23 日披露《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。公司于 2024 年 5 月 21 日披露《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。

截至本公告日，“道氏转 02”转股价格为人民币 15.21 元/股。

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。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、关于不向下修正转股价格的具体内容

2024年6月17日至2024年7月5日期间，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12.93元/股），触发了“道氏转02”转股价格的向下修正条件。

鉴于“道氏转02”距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股票价格受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“道氏转02”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过之日起至2024年半年度董事会会议召开之日，如再次触发“道氏转02”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年半年度董事会会议召开之日后一交易日开始重新起算，若再次触发“道氏转02”转股价格的向下修正条件，公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“道氏转02”转股价格的向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会2024年第3次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年7月5日