

广东道氏技术股份有限公司 关于“道氏转 02”摘牌的公告

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”赎回日：2025 年 4 月 15 日
- 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 22 日
- 3、“道氏转 02”摘牌日：2025 年 4 月 24 日

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

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上市交易，债券简称“道氏转 02”，债券代码“123190”。

（二）可转债转股期限

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）可转债转股价格的调整情况

1.初始转股价格

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债初始转股价格为 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、“道氏转 02”有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定,“道氏转 02”有条件赎回条款如下:

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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）有条件赎回条款触发的情况

自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，公司 A 股股票已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“道氏转 02”当期转股价格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“道氏转 02”赎回价格为 100.02 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指债券当年票面利率（1.00%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“道氏转 02”第二个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的实际日历天数为 8 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.00\% \times 8 / 365=0.02$ 元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得

税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年4月14日）收市后在中国结算登记在册的全体“道氏转02”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“道氏转02”持有人本次赎回的相关事项。

2、“道氏转02”自2025年4月10日起停止交易。

3、“道氏转02”自2025年4月15日起停止转股。

4、2025年4月15日为“道氏转02”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年4月14日）收市后在中国结算登记在册的“道氏转02”。本次赎回完成后，“道氏转02”将在深交所摘牌。

5、2025年4月18日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年4月22日为赎回款到达“道氏转02”持有人资金账户日，届时“道氏转02”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“道氏转02”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z氏转02

（四）赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年4月14日收市后，“道氏转02”尚有63,929张未转股，本次赎回债券数量为63,929张，赎回价格100.02元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共支付赎回款6,394,178.58元（不含赎回手续费）。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“道氏转02”将不再继续流通或交易，“道氏转02”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年4月24日起，公司发行的“道氏转02”（债券代码：123190）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式

咨询部门：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

联系电话：0757-82260396

联系邮箱：dm@dowstone.com.cn

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日