

广东道氏技术股份有限公司

2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、“道氏转债”（债券代码：123007）转股期为2018年7月4日至2023年12月28日；最新有效的转股价格为15.20元/股。

2、2018年第四季度，共有70张“道氏转债”完成转股（票面金额共计7,000元人民币），合计转成356股“道氏技术”股票（股票代码300409）。

3、截至2018年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为479,863,000.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“道氏转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足48,000万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2018]35号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。

根据相关规定和《广东道氏技术股份有限公司创业板公开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，公司本次发行的可转债自2018年7月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为45.21元/股。

因实施2017年度权益分派方案：以公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，“道氏转债”转股价格由原45.21元/股调整为24.99元/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。

因公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经完成，公司向交易对象共计发行61,414,390股，公司总股本相应增加61,414,390股。根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，道氏转债的转股价格调整为24.88元/股，调整后的转股价格自2018年12月6日（新增股份上市日）起生效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，满足公司可转换公司债券转股价格向下修正条件。公司分别于2018年12月5日、2018年12月21日召开第四届董事会2018年第11次会议、2018年第二次临时股东大会及第四届董事会2018年第12次会议，审议通过了向下修正公司可转债转股价格的相关议案，自2018年12月24日起道氏转债的转股价格向下修正为15.20元/股。

二、“道氏转债”转股及股份变动情况

2018年第四季度，“道氏转债”因转股减少7,000.00元人民币（即70张），共计转换成“道氏技术”股票356股；截止2018年12月31日，“道氏转债”余额为479,863,000.00元人民币（即4,798,630张）。

本公司2018年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债 转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件 股份	144,366,840	37.3036		69,050,834	213,418,030	47.5933
二、无限售条件 股份	242,638,360	62.6964	356		235,001,916	52.4067
三、股份总数	387,005,200	100.0000	356	69,050,834	448,419,946	100.0000

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“0757-82260396”进行资讯。

四、备查文件

- 1、《按股份性质统计的股本结构表》

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2019年1月3日