

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-102

广东道氏技术股份有限公司 关于“道氏转债”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、赎回日：2021年8月13日

2、摘牌日：2021年8月23日

一、“道氏转债”基本情况

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，期限6年。经深交所“深证上[2018]35号”文同意，公司本次可转换公司债券于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”。

二、本次赎回情况概述

因公司股票自2021年6月3日至2021年7月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期“道氏转债”转股价格（14.50元/股）的130%（18.85元/股），已触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司于2021年7月16日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“道氏转债”的议案》，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“道氏转债”。

三、赎回实施安排

- （1）“道氏转债”于2021年7月15日触发有条件赎回；
- （2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年7月16日至

2021年7月22日)在证监会指定信息披露媒体上发布了5次赎回提示性公告。自2021年7月16日至2021年8月12日期间,公司在指定媒体上发布了17次赎回提示性公告,告知“道氏转债”持有人本次赎回的相关事项;

(3)自赎回日2021年8月13日起,“道氏转债”停止交易和转股;

(4)2021年8月20日为赎回款到达“道氏转债”持有人资金账户日,届时“道氏转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“道氏转债”持有人的资金账户。

具体参见公司前期披露的《关于“道氏转债”停止交易及停止转股的公告》《关于提前赎回“道氏转债”暨赎回实施的提示性公告》等内容。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“道氏转债”继续流通或交易,“道氏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年8月23日起,公司发行的“道氏转债”(债券代码:123007)将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式

咨询部门:道氏技术董事会办公室

咨询地址:广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座

咨询电话:0757-82260396

联系传真:0757-82106833

电子邮箱:dm@dowstone.com.cn

特此公告!

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年8月20日