

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-024

转债代码：118013

转债简称：道通转债

## 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 转股情况：自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“道通转债”共有人民币 94,500 元已转换为公司股票，转股数量为 2,719 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为 1,279,905,500 元，占“道通转债”发行总量的 99.9926%。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852号”文核准，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 128,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201号”文同意，公司 128,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。

根据有关规定和《深圳市道通科技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》的约定，公司该次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转换

为本公司股份，转股价格为 34.73 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为 2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日。自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“道通转债”共有人民币 94,500 元已转换为公司股票，转股数量为 2,719 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2023 年 3 月 31 日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为 1,279,905,500 元，占“道通转债”发行总量的 99.9926%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 12 月 31 日)	首发限售股 流通	本次可转 债转股	变动后 (2023 年 3 月 31 日)
有限售条件 流通股	177,095,000	-177,095,000	0	0
无限售条件 流通股	274,774,675	177,095,000	2,719	451,872,394
总股本	451,869,675	0	2,719	451,872,394

注：李红京先生及深圳市道合通泰信息咨询企业（有限合伙）持有限售股共计 177,095,000 股，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股于 2023 年 2 月 13 日起上市流通。

## 四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-81593644

联系邮箱：ir@autel.com

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日