

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-054

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 关于“道通转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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。

特别提示：

1、证券代码：688208，证券简称：道通科技

2、债券代码：118013，债券简称：道通转债

3、转股价格：34.73 元/股

4、转股时间：2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日

5、深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 8 月 7 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 29.52 元/股），存在触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

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，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《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、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次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公司股票交易均价。

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。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，且为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。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 8 月 7 日，公司股票连续 12 个交易日中已有 10

个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 29.52 元/股），若未来连续 18 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“道通转债”转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”若未来触发转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“道通转债”转股价格的向下修正权利。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“道通转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“道通转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日