

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-001

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：

- 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“道通转债”累计共有人民币 290,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 8,353 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为 1,279,710,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9773%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“道通转债”共有人民币 32,000 元已转换为公司股票，转股数量为 942 股。

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，初始转股价格为 34.73 元/股。

鉴于公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转股价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.71 元/股调整为 34.32 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

鉴于公司实施 2024 年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.32 元/股调整为 33.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

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 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“道通转债”共有人民币 32,000 元已转换为公司股票，转股数量为 942 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2024 年 12 月 31 日，“道通转债”累计共有人民币 290,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 8,353 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。截至 2024 年 12 月 31 日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为 1,279,710,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9773%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	451,877,086	942	451,878,028
总股本	451,877,086	942	451,878,028

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

2025年1月3日