

# 广东道氏技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东道氏技术股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：道氏技术

股票代码：300409

信息披露义务人：荣继华

通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公大楼

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：2021年2月22日

# 信息披露义务人声明

一、 信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称《准则 15 号》)及其他法律、法规编写本报告书。

二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、 依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东道氏技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东道氏技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	信息披露义务人权益变动目的.....	6
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节	其他重大事项.....	10
第七节	备查文件.....	11
第八节	声明.....	12

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具体如下特定含义：

本报告书	指	广东道氏技术股份有限公司简式权益变动报告书
道氏技术、上市公司	指	广东道氏技术股份有限公司
信息披露义务人	指	荣继华
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

- 1、姓名：荣继华
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：44068\*\*\*\*\*
- 5、住所：广东省佛山市\*\*\*\*\*
- 6、通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公大楼
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：否

### 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有境内或境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 信息披露义务人权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因：上市公司向特定对象发行股票和可转债转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

#### 二、信息披露义务人未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内尚未有明确计划、协议或安排增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 143,325,000 股股份，占上市公司总股本的 31.96%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份数量没有发生变化，仍然为 143,325,000 股股份，持股比例因上市公司总股本增加被动稀释至 25.81%。具体情况如下表所示：

股东名称	股份性质	本次权益报告披露前		本次权益报告披露后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
荣继华	合计持有股份	143,325,000	31.96	143,325,000	25.81
	其中：无限售条件股份	35,831,250	7.99	35,831,250	6.45
	有限售条件股份	107,493,750	23.97	107,493,750	19.36

### 二、本次权益变动情况

1、根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，道氏转债于 2018 年 7 月 4 日起可转换为公司股份。自 2018 年 11 月至 2021 年 1 月，总计转股数量为 11,574,144 股。截止 2021 年 1 月 31 日，上市公司实施的股票期权激励计划总计行权份数为 11,900 份（股）。综上，上市公司总股本因可转债转股及股票期权行权增加至 460,005,674 股，信息披露义务人持股数量不变，持股比例被动稀释至 31.16%。

2、2020 年 8 月 21 日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号）的核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。上市公司实际向 9 名特定对象共发行股票 95,238,095 股，本次发行完成后，公司总股本

由 460,005,674 股增加至 555,243,769 股，信息披露义务人持股数量不变，仍为 143,325,000 股，持股比例由 31.16% 被动稀释至 25.81%。

上述因素导致本次权益变动期间信息披露义务人在上市公司的持股比例由 31.96% 被动稀释至 25.81%，合计持股比例减少了 6.15%，触发权益变动。

### 三、其他说明

1、截止本报告签署之日，信息披露义务人持有道氏技术股份 143,325,000 股股份，占道氏技术总股本的 25.81%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员，无在其他公司任职情形，不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，不存在最近三年有证券市场不良诚信记录的情形。

3、信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。

### 四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有道氏技术股份 143,325,000 股，占上市公司总股份的 25.81%，其中高管锁定股 107,493,750 股。信息披露义务人所持有道氏技术股份累计被质押的数量为 100,284,658 股，占其所持有的道氏技术股份的 69.97%，占道氏技术总股本 18.06%。除上述情况以外，信息披露义务人持有的道氏技术股份不存在任何其他权利限制。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件。
- 2、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书

### 二、备查地点

本报告书及备查文件置于广东道氏技术股份有限公司

公司注册地址：广东省江门市恩平市三联佛仔坳

公司办公地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公大楼

电话：0757-82260396

联系人：董事会办公室

## 第八节 声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

日期：

附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东道氏技术股份有限公司	上市公司所在地	广东省江门市恩平市三联佛仔坳
股票简称	道氏技术	股票代码	300409
信息披露义务人名称	荣继华	信息披露义务人通讯地址	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公大楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明) 总股本增加导致持股比例被动稀释		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>持股数量：143,325,000 股          当时公司总股本：448,419,630 股          持股比例：31.96%</p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>现持有数量：143,325,000 股          目前公司总股本：555,243,769 股          持股比例：25.81%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不排除 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____ (如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/></p>

信息披露义务人：荣继华

签字：

日期：