

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-051

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 15 元/股。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期限届满的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告，截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕，现将有关情况公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

公司于 2024 年 2 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。

截至本公告日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,418,368 股,占公司当前总股本的 1.96% (截至 2024 年 4 月 30 日,公司总股本为 581,672,607 股),最高成交价为 10.83 元/股,最低成交价为 9.00 元/股,成交总金额为 109,345,491.36 元 (不含交易费用)。

公司本次回购股份数量已达到回购方案中回购股份的资金总额的下限,本次回购符合既定的公司回购股份方案及相关法律法规的要求,截至本公告日,公司本次回购股份计划期限已届满,回购计划实施完毕。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司本次实际回购股份的数量、方式、价格、资金来源及实施期限等相关内容均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司第五届董事会 2024 年第 2 次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》。回购实际实施情况与原披露的回购方案不存在差异。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

公司本次回购股份事项不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等方面产生重大影响。公司本次回购股份方案实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍然符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日,公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其一致行动人在此期间不存在买卖公司股票情形。

公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在与回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：

1、公司未在下述期间回购公司股份：

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、股份变动情况

本次回购股份实施完成后，未导致公司控制权的情况发生变化或公司的股权分布不符合上市条件，未影响公司的上市地位。

本次回购前后，公司股份变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	94,644,776	16.27	94,654,426	16.27
无限售条件股份	487,027,190	83.73	487,018,181	83.73
其中：回购专用 证券账户	0	0	11,418,368	1.96
总股本	581,671,966	100	581,672,607	100

注：截至 2024 年 4 月 30 日，公司总股本为 581,672,607 股。

七、已回购股份的后续安排

本次已回购的股份目前全部存放于公司回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

本次回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。后续如有员工持股计划或股权激励的用途，亦可考虑将部分回购股份用途调整为用于员工持股计划或股权激励。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。

公司将就后续调整事项（如有）以及将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年5月7日