

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-048

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”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 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 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 24 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 29.32 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》”）中规定的有条件赎回条款的可能性。若触发条件，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“道通转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权及相关事宜。

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期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。

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）。

鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 33.93 元/股调整为 22.55 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

综上，“道通转债”的最新转股价格为 22.55 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 24 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“道通转债”当期转股价格的 130%（即 29.32 元/股），存在触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款的可能性。若未来连续十八个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价格继续满足“不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”条件时，将触发“道通转债”的赎回条款。

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》等相关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“道通转债”，在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

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，于触发可转债的赎回条款后确定本次是否赎回“道通转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-8159-3644

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 6 月 25 日