



证券代码:688208    证券简称:道通科技    公告编号:2025-037  
债券代码:118013    债券简称:道通转债

## 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告

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:

- 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通
- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例、每股转增比例  
每股现金红利 0.50 元  
每股转增 0.49 股
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日期	现金红利发放日
2025/5/13	2025/5/14	2025/5/14	2025/5/14

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配及转增股本方案经公司 2025 年 4 月 18 日的 2024 年年度股东大会审议通过。

- 二、分配、转增股本方案
1. 发放时间:2024 年年度
  2. 分配对象:

截至权益登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案:  
(1)差异化权益分派方案  
根据深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派方案的股权登记日登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。

如在上述利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。具体内容详见公司 2025 年 5 月 1 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整 2024 年年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》(公告编号:2025-036)。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户股份数为 6,359,282 股，占公司总股本 451,878,674 股的比例为 1.41%。

截至本公告披露日，公司总股本为 451,878,674 股，扣减回购专用证券账户中股份数 6,359,282 股，实际参与分配的股本数为 445,519,392 股，派发现金红利总额 222,759,696.00 元(含税);拟转增 218,304,502 股，转增后公司总股本为 670,183,176 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。

(2)本次差异化分红除息计算依据  
公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价=前收市价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)  
由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利及流通股股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股股份变动比例。  
①虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(445,519,392×0.5)÷451,878,674=0.4930 元;  
②虚拟分派的流通股股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(445,519,392×0.49)÷451,878,674=0.4831 股;  
③公司除权(息)参考价格=(前收市价-现金红利-0.4930)/(1+0.4831)=(前收市价-0.4930)÷1.4831。

### 三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日期	现金红利发放日
2025/5/13	2025/5/14	2025/5/14	2025/5/14

### 四、分配、转增股本实施办法

#### 1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。  
(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的对数股，按比例直接计入股东账户。

#### 二、信息披露

#### 三、扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定，个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限指(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的，本次分红现金红利暂不缴纳个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50 元，待个人(包括证券投资基金)转让股票时，中国结算上海分公司根据其所持股票计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当日法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。  
具体实际税负为:持股期限在 1 年以内(含 1 年)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%;持股期限在 1 年以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。  
(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.45 元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息及代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的市场投资者(包括企业和个人)股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行，公司根据境外机构投资者所得股息、税后每股实际派发现金红利人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)关于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.50 元。

(6)本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积，本次资本公积转增股本不扣税。

五、股本结构变动表  
公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:是

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股(非流通股)	0	0	0
二、无限售条件流通股(流通股)	451,878,674	218,304,502	670,183,176
1、A 股	451,878,674	218,304,502	670,183,176
三、股份总额	451,878,674	218,304,502	670,183,176

六、摊薄每股收益说明  
实施摊薄方案后，按新股本总额 670,183,176 股摊薄计算的 2024 年度每股收益为 0.97 元。

### 七、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询:  
联系部门:董事会办公室  
联系电话:0755-81593644  
特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 7 日

股票代码:688208    股票简称:道通科技    公告编号:2025-040  
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 关于实施 2024 年年度权益分派调整 回购股份价格上限的公告

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”)2024 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币 63.83 元/股(含)调整为不超过人民币 42.71 元/股(含)。

一、回购股份的基本情况  
2025 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)，本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元(含)，不超过人民币 2 亿元(含)，回购价格为不超过人民币 63.83 元/股(含)。本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 9 日和 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-028)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-029)。

二、调整回购股份价格上限的原因  
公司已于 2025 年 4 月 18 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派方案的股权登记日登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-037)。

根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的约定，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于实施 2024 年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》，同意公司在实施 2024 年年度权益分派的同时对回购股份价格上限进行调整。

三、回购股份价格上限的调整情况  
因实施 2024 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 63.83 元/股(含)调整为不超过人民币 42.71 元/股(含)，具体调整计算公式如下:  
调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利(D)指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利;流通股股份变动比例(n)指根据总股本摊薄调整后计算的流通股股份变动比例，即本次差异化分红虚拟分派的流通股股份变动比例。  
截至本公告披露日，公司总股本为 451,878,674 股，扣减回购专用证券账户中股份数 6,359,282 股，实际参与分配的股本数为 445,519,392 股。

本次差异化分红的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(445,519,392×0.5)÷451,878,674=0.4930 元;

证券代码:600603    证券简称:ST 广物    公告编号:2025-040

## 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/7/16
回购方案实施期限	2024/7/13-2025/7/30
预计回购金额	20,000 万元-40,000 万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金增持计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,477.04 万股
累计已回购股数占总股本比例	1.24%
累计已回购金额	8,498.54 万元
实际回购价格区间	4.62 元/股-10.96 元/股

### 一、回购股份的基本情况

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的广泛认可，立足公司长期可持续发展 and 价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资回报，树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并全部注销用于减少公司注册资本。

公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2024 年第六次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元(含)、不超过人民币 40,000 万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币 7.84 元/股，回购股份全部用于注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-066)。

公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年第十二次会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份价格的议案》，同意公司将回购股份价格由回购方案实施期间，将“不超过人民币 7.84 元/股(含)”调整为“不超过 11.00 元/股(含)”。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》(公告编号:2024-106)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购股份情况公告如下:

截至 2025 年 4 月 30 日，公司已通过连续竞价方式累计回购公司股份 14,770,400 股，占公司目前总股本 1,193,329,151 股的比例为 1.24%，购买的最高价格为 10.96 元/股、最低价格为 4.62 元/股，已支付回购股份的总金额为 84,985,433.60 元(不含交易费用)。

上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。

三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广汇物流股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 5 月 7 日

证券代码:002557    证券简称:洽洽食品    公告编号:2025-040  
债券代码:128135    债券简称:洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份及公司 A 股股份(A 股)，公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源:回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元(含)，且不超过人民币 8,000 万元(含);回购价格不超过人民币 47.48 元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月。公司于 2024 年 11 月 23 日披露了《洽洽食品股份有限公司回购报告书》，因公司实施 2024 年前三季度权益分派，公司回购股份的价格由不超过人民币 47.48 元/股(含)相应调整为不超过 47.19 元/股(含)。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

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，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下:

### 一、截至上月末回购股份的进展情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 944,592 股，占公司目前总股本的 0.187%，最高成交价为 29.53 元/股，最低成交价为 23.70 元/股，成交总金额为 25,281,402.00 元(不含交易费用)，本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，本次回购符合相关法律法规的要求，符

合既定的回购股份方案。  
二、其他说明  
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体情况如下:  
1. 公司未在下列期间回购股份:  
(1)自可能对本证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日;  
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。  
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份，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市集合竞价、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。  
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

洽洽食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月七日

证券代码:601998    证券简称:中信银行    公告编号:临 2025-041

## 中信银行股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本行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、准确性和完整性承担法律责任。

中国中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)为中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)原联席保荐代表人(以下简称“原保荐代表人”)的联席保荐代表人。中金公司原委派的联席保荐代表人周银斌先生担任本项目的保荐代表人。  
近日，本行收到中金公司通知，又雨先生、周银斌先生因工作变动，不再担任本项目的保荐代表人。为保证本项目工作的顺利推进，中金公司推荐委派李刚先生、周玉女士(简历见附件)接替又雨先生、周银斌先生担任本项目的保荐代表人，本行本次项目的保荐代表人变更为李刚先生、周玉女士。  
特此公告。

中信银行股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 6 日

附件:  
1. 李义刚先生简历  
李义刚先生，男，保荐代表人，现任中金公司投资银行部副总经理，曾担任合肥晶合集成电路股份有限公司 A 股 IPO 项目的保荐代表人，曾参与多个保荐类业务项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。  
周玉女士简历  
周玉女士，女，保荐代表人，现任中金公司投资银行部董事总经理，曾担任合肥晶合集成电路股份有限公司 A 股 IPO 项目、中国广核电力股份有限公司 A 股 IPO 项目、杭州银行股份有限公司 A 股非公开发行股票项目项目的保荐代表人，曾参与多个保荐类业务项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

本次差异化分红虚拟分派的流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(445,519,392×0.49)÷451,878,674=0.4831 股;  
综上，调整后的回购股份价格上限=(63.83-0.4930)÷(1+0.4831)=42.71 元/股(保留小数点后一位四舍五入)。

二、根据《回购报告书》，本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元(含)，不超过人民币 2 亿元(含)，调整后的回购价格上限 42.71 元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 2,341,372 股，占 7.46%，占公司股份转增后总股本的比例约为 0.35%至 0.70%。

四、其他  
除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 7 日

股票代码:688208    股票简称:道通科技    公告编号:2025-038  
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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 27 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红军先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项:  
1.《关于实施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》  
表决情况:同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。  
具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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)。  
2.《关于实施 2024 年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》  
表决情况:同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。  
具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-040)。

深圳市道通科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 7 日

证券代码:688208    证券简称:道通科技    公告编号:2025-039  
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 关于实施 2024 年年度权益分派调整 “道通转债”转股价格的公告

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:  
● 证券停牌情况:适用  
因实施权益分派，深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停牌情况如下:权益分派公告前一交易日(2025 年 5 月 6 日)至权益分派股权登记日(2025 年 5 月 13 日)期间，公司可转债将停止转股，2025 年 5 月 14 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停 停 期 期	停牌终止日	复牌日
118013	道通转债	可转债转股停牌			2025/5/13	2025/5/14

- 调整前转股价格:33.93 元/股
- 调整后转股价格:22.55 元/股
- 转股价格调整生效日期:2025 年 5 月 14 日

一、转股价格的调整依据  
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-037)。

根据《中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行有关规定的和《深圳市道通科技股份有限公司向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”)的约定，“道通转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)时，公司将按照价格进行调整。

公司于 2025 年 5 月 6 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于实施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》，同意公司在实施 2024 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格的调整。

二、转股价格的调整方式  
根据《募集说明书》的相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入):  
派送新股或配股: P1=(P0+A×k)/(1+k);  
增发新股或配股: P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行: P1=(P0+A×k)/(1+n+k);  
派送现金股利: P1=P0-D;

上述三项同时进行: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)  
其中: P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。

当公司网上和/或线下和/或股东权益变化(指)时，将依次进行转股价格调整，并在证券交易所网站符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化(从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益)时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人合法权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定制定。

三、转股价格的调整计算过程  
由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利(D)指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利;转增股本率(n)指根据总股本摊薄调整后计算的流通股股份变动比例，即本次差异化分红虚拟分派的流通股股份变动比例。  
截至本公告披露日，公司总股本为 451,878,674 股，扣减回购专用证券账户中股份数 6,359,282 股，实际参与分配的股本数为 445,519,392 股。

本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(445,519,392×0.5)÷451,878,674=0.4930 元;

本次差异化分红虚拟分派的流通股股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(445,519,392×0.49)÷451,878,674=0.4831 股;

转增股本率、派送现金股利的转股价格调整公式: P1=(P0-D)/(1+n)=(33.93-0.4930)/(1+0.4831)=22.55 元/股(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。

综上，本次“道通转债”的转股价格将由 33.93 元/股调整为 22.55 元/股，调整后的转股价格将自 2025 年 5 月 14 日起生效。“道通转债”自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 13 日(本次权益分派股权登记日)期间停止转股，自 2025 年 5 月 14 日(本次权益分派除息日)起恢复转股。

四、其他  
投资者如需了解“道通转债”的详细信息，请查询公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳市道通科技股份有限公司向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:0755-81593644  
联系邮箱:ir@aute.com  
特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 7 日

证券代码:688208    证券简称:道通科技    公告编号:2025-041  
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 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

回购方案首次披露日	2025/4/9
回购方案实施期限	2025 年 4 月 9 日-2025 年 7 月 8 日
预计回购金额	1 亿元-2 亿元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金增持计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input checked="" type="checkbox"/> 用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0 万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0 万元
实际回购价格区间	6 元/股-9 元/股