

股票代码:682028 股票简称:道通科技 公告编号:2021-037
深圳市道通科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事及全体监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。

一、董监高会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求；本次会议由董事李红京先生召集并主持，到董事三人，实到董事三人。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、董监高会议审议的情况

与会董事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公公司证券发行与注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况进行认真分析，逐项自查，公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见同日于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预案》。

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（一）本次发行证券的种类为向公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币128,000.00万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	道通科技研发中心建设新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目	172,227.67	90,000.00
2	补充流动资金	38,000.00	38,000.00
	合计	210,227.67	128,000.00

如本次发行实际募集资金总额少于拟投入金额时，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的情况下，公司董事会将根据募集资金投入金额和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况向自筹资金优先投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（三）转股价格

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币128,000.00万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（四）转股期限

具体内容详见同日于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资金运用的可行性分析报告》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（六）付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

一年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年所享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×t× $\frac{1}{n}$

I：指当年利息；B：指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；t：指计息期间；n：指每年计息天数，为365天。

付息登记日

每年付息登记日为每年付息日前的第1个交易日，公司将在每年付息日的次一交易日将每年付息日之两个付息日之间的一个计息日之间的利息。

付息登记日的计算公式为:I=B×t× $\frac{1}{n}$

B：指可转换公司债券持有人按持有可转换公司债券票面总金额；t：指计息期间；n：指每年计息天数，为365天。

付息登记日的计算公式为:I=B×t× $\frac{1}{n}$

B：指可转换公司债券持有人按持有可