

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2020-037

债券代码：128029

债券简称：太阳转债

山东太阳纸业股份有限公司

2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.55元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除

权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金(含税)，除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的8.65元/股调整为8.55元/股。

二、太阳转债转股及公司股份变动情况

2020年第三季度，太阳转债因转股减少94,828,600元（948,286张），转股数量为11,090,891股，剩余可转债余额1,103,106,700元（11,031,067张）。截至2020年9月30日，太阳转债尚有1,103,106,700元（11,031,067张）挂牌交易。

公司2020年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	21,431,750	0.83	0	0	0	0	0	21,431,750	0.82
高管锁定股	10,409,750	0.40	0	0	0	0	0	10,409,750	0.40
股权激励限售股	11,022,000	0.43	0	0	0	0	0	11,022,000	0.42
二、无限售条件流通股	2,569,975,922	99.17	0	0	0	+11,090,891	+11,090,891	2,581,066,813	99.18
三、总股本	2,591,407,672	100.00	0	0	0	+11,090,891	+11,090,891	2,602,498,563	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-7928715进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表；

2、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月九日