

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2021-001

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年第四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年第四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年第四季度，太阳转债因转股减少193,659,500元（1,936,595张），转股数量为22,649,844股，剩余可转债余额909,447,200元（9,094,472张）。截至2020年12月31日，太阳转债尚有909,447,200元（9,094,472张）挂牌交易。

公司2020年第四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 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | -8,900,000 | -8,900,000 | 12,531,750 | 0.48 |
| 高管锁定股 | 10,409,750 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | +1,600,000 | +1,600,000 | 12,009,750 | 0.46 |
| 股权激励限售股 | 11,022,000 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | -10,500,000 | -10,500,000 | 522,000 | 0.02 |
| 二、无限售条件流通股 | 2,581,066,813 | 99.18 | 0 | 0 | 0 | +31,549,844 | +31,549,844 | 2,612,616,657 | 99.52 |
| 三、总股本 | 2,602,498,563 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | +22,649,844 | +22,649,844 | 2,625,148,407 | 100.00 |

注：2020年11月20日，公司分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（2017—2019）〉第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司限制性股票激励计划（2017-2019）第三个解除限售期符合解锁条件的激励对象为638人，本次解锁的限制性股票数量为1,050万股。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2020年11月30日。

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12月31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12月31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

二〇二一年一月四日