

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-002

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于“道恩转债”转股价格调整的公告

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：

- 1、债券代码：128117，债券简称：道恩转债
- 2、调整前转股价格：人民币 29.07 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 29.03 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 1 月 6 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 360 万张可转换公司债券（债券代码：128117，债券简称：道恩转债）并于 2020 年 7 月 20 日上市。根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；A 为增发新股或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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本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本公司股份类别、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，本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及证券监管部门的相关规定来制订。

2、2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》，同意股权激励计划股票期权自主行权对可转债转股价格影响及调整方案如下：

（1）根据公司《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的公式及 2019 年股票期权和限制性股票激励

计划股票期权自主行权情况，以每 3 个月为周期按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露；

(2) 当发生可转债募集说明书规定的派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露；

(3) 若 2019 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权在可行权期内提前行权完毕时，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露；

(4) 授权董事会秘书具体负责按上述方案在 2019 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时，及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

## 二、前期“道恩转债”转股价格调整情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司 2020 年半年度利润分配方案为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.46 元（含税），共派发现金红利 100,128,765 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格将作相应调整：调整前“道恩转债”转股价格为 29.32 元/股，调整后转股价格为 29.07 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。

## 三、股权激励计划自主行权对转股价格的影响

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。根据上述

可转债转股价格调整的方案及行权情况，道恩转债的转股价格由 29.07 元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 6 日起生效。

“道恩转债”转股期的起止日期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。目前“道恩转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日