

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-001

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

2021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：

转股价格：人民币 28.83 元/股

转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日

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》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 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情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 3.6 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]632 号”文同意，公司 3.6 亿元可转换公

司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“道恩转债”,债券代码“128117”。

(三) 可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债转股期为2021年1月8日至2026年7月1日,初始转股价格为29.32元/股。

(四) 可转债转股价格调整情况

公司于2020年9月23日实施2020年半年度利润分配方案,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”的转股价格由29.32元/股调整为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。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》。

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。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》。

公司已于2021年1月办理完成了2名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销1万股。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,“道恩转债”转股价格不变仍为29.03元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》。

公司于2021年5月25日实施2020年年度利润分配方案,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”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.83 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11 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 174,749 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”的转股价格由 28.83 元/股调整为 28.82 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 13 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》。

公司于 2021 年 11 月 19 日办理完成了 5 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 11.48 万股。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“道恩转债”的转股价格由 28.82 元/股调整为 28.83 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 23 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，“道恩转债”因转股减少 2,000 元（20 张），转股数量为 69 股；截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 83,800 元（838 张）道恩转债转换成公司股票，累计转股数为 2,865 股。

截至 2021 年 12 月 31 日，“道恩转债”剩余可转债余额为 359,916,200 元（3,599,162 张）。公司股份变动情况具体如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		本次转股期 间股份变动 数量 (股)	本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)		股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)

一、有限售条件股份	60,615,069	14.85	-1,233,638	59,381,431	14.51
二、无限售条件股份	347,550,477	85.15	2,313,107	349,863,584	85.49
三、股份总数	408,165,546	100.00	1,079,469	409,245,015	100.00

注：2021年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对其已获授但尚未解除限售的11.48万股限制性股票进行回购注销。根据中国证券登记结算有限责任公司审核确认，上述回购注销事宜已于2021年11月19日完成办理。

2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日，公司激励对象行权导致公司股本发生变动。

三、其他

投资者如需了解“道恩转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0535-8866557

四、备查文件

1、截至2021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发行人股本结构表；

2、截至2021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“道恩转债”股本结构表。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年1月5日