

## 东方证券承销保荐有限公司

### 关于“太阳转债”相关事项的核查意见

#### 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，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）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A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）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。

因公司实施2020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2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.55元/股调整为8.45元/股。

因公司实施2021年度权益分派方案，每10股派2.00元人民币现金（含税），除权除息日为2022年7月6日，太阳转债的转股价格于2022年7月6日起由原来的8.45元/股调整为8.25元/股。

上述太阳纸业发行的可转换公司债券将于2022年12月22日到期。

## 二、关于“太阳转债”到期兑付及摘牌事宜，具体如下：

### 1、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息，且利息含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“太阳转债”到期合计兑付价格为106元/张（含息税）。

### 2、到期兑付登记日

“太阳转债”到期日和到期兑付债权登记日为2022年12月22日，到期兑付对象为截至2022年12月22日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“太阳转债”全体持有人。

### 3、到期兑付金额及资金发放日

根据公司于2017年12月20日披露的《可转债募集说明书》第二节“本次发行概况”第二条“本次发行基本情况”关于“付息的期限和方式”中规定：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。公司现将“太阳转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为2022年12月23日。

“太阳转债”到期兑付金额为106元/张（含息税），包含最后一年利息1.5元/张。

### 4、兑付方法

“太阳转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“太阳转债”相关持有人资金账户。

### 5、“太阳转债”摘牌日

“太阳转债”（代码128029）摘牌日为2022年12月23日。自2022年12月20日起，“太阳转债”已停止交易。自2022年12月23日起，“太阳转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

## 三、关于“太阳转债”相关事项的核查意见

经核查，保荐机构认为：太阳纸业本次发行的“太阳转债”（代码 128029）相关到期兑付及摘牌事项符合相关法律法规及《太阳纸业公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的要求。

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于“太阳转债”相关事项的核查意见》之签字页）

保荐代表人：



尤晋华



张 瑶

东方证券承销保荐有限公司



2022年12月18日