

证券代码:002078

证券简称:太阳纸业

公告编号:2022-071

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

关于“太阳转债”兑付结果及股本变动的公告

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、到期兑付数量:188,094张
- 2、到期兑付总金额:19,937,964.00元(含最后一期年度利息,含税)
- 3、兑付资金发放日:2022年12月23日
- 4、“太阳转债”摘牌日:2022年12月23日

一、可转债基本情况

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”。“太阳转债”自2018年6月28日起进入转股期,转股期为2018年6月28日至2022年12月22日。

自2022年12月20日起,“太阳转债”停止交易。自2022年12月23日起,“太阳转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《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,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)。

“太阳转债”自2018年6月28日起进入转股期，截至2022年12月22日(到期日)共有11,811,906张已转为公司股票，累计转股数为141,930,881股。本次到期未转股的剩余“太阳转债”张数为188,094张,到期兑付总金额为19,937,964.00元(含最后一期年度利息，含税)，已于2022年12月23日兑付完毕。

三、摘牌情况

“太阳转债”（代码：128029）摘牌日为2022年12月23日。

四、股本变动情况

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债 转股	高管限售 股变动	变动后 (2022年12月22日)
有限售条件股份	50,888,350		+18,181	50,906,531
无限售条件股份	2,636,122,424	107,848,345	-18,181	2,743,952,588
总股本	2,687,010,774	107,848,345	0	2,794,859,119

四、联系方式

咨询部门：太阳纸业证券部

联系人：王涛

联系电话：0537-7928715

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十三日