

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-041

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

2025年第一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 11.76 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 2025 年第一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

公司本次发行的可转债的初始转股价格为 29.32 元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为 11.76 元/股。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》（公告编号：2020-123）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）；《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》（公告编号：2021-008）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《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》（公告编号：2021-126）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：

2025-008)；《关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》(公告编号：2025-016)。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第一季度，“道恩转债”因转股减少81,829,600元(818,296张)，转股数量为6,957,942股；截至2025年3月31日，累计已有84,021,500元(840,215张)道恩转债转换成公司股票，累计转股数为7,035,478股。

截至2025年3月31日，“道恩转债”剩余可转债余额为275,978,500元(2,759,785张)。公司股份变动情况具体如下：

股份性质	本次变动前 (2024年12月31日)		本次转股期 间股份变动 数量(股)	本次变动后 (2025年3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	57,776,873	12.90	-10,195	57,766,678	12.70
二、无限售条件股份	390,270,191	87.10	6,968,137	397,238,328	87.30
三、股份总数	448,047,064	100.00	6,957,942	455,005,006	100.00

三、其他说明

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2025年3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2025年3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

2025年4月2日