

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-042

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”可能满足赎回条件的提示性公告

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、证券代码：002838 证券简称：道恩股份

2、债券代码：128117 债券简称：道恩转债

3、转股价格：11.76 元/股

4、转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日

5、自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 1 日，公司股票连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 11.76 元/股）的 130%（含 130%，15.29 元/股）。若在未来触发“道恩转债”的有条件赎回条款，即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”，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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，届时公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

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、可转换公司债券有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“道恩转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 票面利率

根据《募集说明书》的规定, 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年, 即自 2020 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 1 日。票面利率第一年为 0.4%, 第二年为 0.6%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 2.0%, 第六年为 3.0%。

“道恩转债”本期票面利率为 2.0%。

三、本次可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的情况

自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 1 日, 公司股票连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 11.76 元/股的 130%, 即 15.29 元/股的情形, 可能触发有条件赎回条款。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定, 若触发有条件赎回条款, 公司拟于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否行使赎回权, 并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告, 同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务; 若公司未在触发有条件赎回条款当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的, 视为本次不行使赎回权。敬请广大投资者注意投资风险。

四、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

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