

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-038

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 29.03 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》。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第一季度，“道恩转债”因转股减少 58,300 元（583 张），转股数量为 1,995 股；截至 2021 年 3 月 31 日，“道恩转债”剩余可转债余额为 359,941,700 元（3,599,417 张）。公司股份变动情况具体如下：

| 股份性质 | 本次变动前 (2020 年 12 月 31 日) | | 本次转股期 间股份变动 数量 (股) | 本次变动后 (2021 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 | 70,127,472 | 17.19 | -9,655,728 | 60,471,744 | 14.82 |
| 二、无限售条件股份 | 337,847,554 | 82.81 | 9,670,698 | 347,518,252 | 85.18 |
| 三、股份总数 | 407,975,026 | 100.00 | 14,970 | 407,989,996 | 100.00 |

注：1、根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，年初第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁，导致有限售条件股份发生变动；

2、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日止，公司激励对象行权导致公司股本发生变动；

3、公司于 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 10,000 股，导致公司股本减少 10,000 股。

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 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 2021 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

2021 年 4 月 7 日