

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-070

债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,定于2023年6月14日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及持股参会人员行使表决权,现将本次临时股东大会相关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 2023年6月20日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会系根据公司第八届董事会第十七次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议时间:2023年6月14日下午2:30。
 - (2)网络投票时间:2023年6月14日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行有效投票。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年6月7日。

7.出席对象:

- (1)于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事会、监事和高级管理人员、董事候选人。
- (3)公司聘请的律师。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园腾轮大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码:

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	该列行号的栏目可以投票

本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

2.提案披露情况:提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,具体详见2023年6月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第十七次决议公告》。

三、会议登记等事项

1.会议登记方式:

- (1)现场方式:由出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
- (2)登记时间:2023年6月12日至6月13日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30)。
- (3)登记地点:公司董事会秘书处。
- (4)受托行使表决权人在登记和表决时必须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2.其他事项:

- (1)本次股东大会会期半天,股东应参加本次股东大会产生的费用自理。
- (2)会议联系方式:

地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园腾轮大道。
邮 编:560201
联系人:蒋大南、陈宝堂
电 话:(0851)84767251、84767826
传 真:(0851)84767851
电子邮箱:dms@qgtc.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360589
2.投票简称:贵轮转债
3.填报表决意见:
本次股东大会提案仅选举一名董事(不适用累计投票制),为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4.本次会议议案:不设议案。
股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月14日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月14日上午9:15,结束时间为2023年6月14日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

四、授权委托书

蒋蕊雯 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并授权委托人为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号:
委托人身份证号码: 受托人身份证的姓名及数量:
受托人姓名: 受托人身份证号:
对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	该列行号的栏目可以投票			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票)。
授权委托书有效期: 年 月 日
授权委托书有效期: 年 月 日
受托人签名(或盖章):

七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第四届董事会第三十次会议决议;

3、公司2022年年度股东大会决议。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-061

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”转股价格调整的公告

特别提示:
1、债券简称:道恩转债 债券代码:128117
2、调整前转股价格:人民币27.99元/股
3、调整后转股价格:人民币27.92元/股
4、转股价格调整生效日期:2023年6月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券(债券代码:128117,债券简称:道恩转债)并于2020年7月20日上市。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》及《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P1=P0-D$;
上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,P₁为调整后转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率,D为派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化情形时,将按照上述转股价格调整,并在《中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格调整日之前,则该持有人转股申请按本次调整前的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份总额、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则,充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:公司以现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不分派股票股利。

鉴于上述原因,根据《公司债券发行与承销管理办法》及《公司债券发行与承销指引》的相关规定,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-061

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”转股价格调整的公告

特别提示:
1、债券简称:道恩转债 债券代码:128117
2、调整前转股价格:人民币27.99元/股
3、调整后转股价格:人民币27.92元/股
4、转股价格调整生效日期:2023年6月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券(债券代码:128117,债券简称:道恩转债)并于2020年7月20日上市。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》及《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P1=P0-D$;
上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,P₁为调整后转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率,D为派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化情形时,将按照上述转股价格调整,并在《中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格调整日之前,则该持有人转股申请按本次调整前的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份总额、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则,充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:公司以现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不分派股票股利。

鉴于上述原因,根据《公司债券发行与承销管理办法》及《公司债券发行与承销指引》的相关规定,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-061

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”转股价格调整的公告

特别提示:
1、债券简称:道恩转债 债券代码:128117
2、调整前转股价格:人民币27.99元/股
3、调整后转股价格:人民币27.92元/股
4、转股价格调整生效日期:2023年6月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券(债券代码:128117,债券简称:道恩转债)并于2020年7月20日上市。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》及《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P1=P0-D$;
上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,P₁为调整后转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率,D为派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化情形时,将按照上述转股价格调整,并在《中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格调整日之前,则该持有人转股申请按本次调整前的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份总额、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则,充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:公司以现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不分派股票股利。

鉴于上述原因,根据《公司债券发行与承销管理办法》及《公司债券发行与承销指引》的相关规定,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-061

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”转股价格调整的公告

特别提示:
1、债券简称:道恩转债 债券代码:128117
2、调整前转股价格:人民币27.99元/股
3、调整后转股价格:人民币27.92元/股
4、转股价格调整生效日期:2023年6月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券(债券代码:128117,债券简称:道恩转债)并于2020年7月20日上市。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》及《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P1=P0-D$;
上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,P₁为调整后转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率,D为派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化情形时,将按照上述转股价格调整,并在《中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格调整日之前,则该持有人转股申请按本次调整前的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份总额、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则,充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:公司以现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不分派股票股利。

鉴于上述原因,根据《公司债券发行与承销管理办法》及《公司债券发行与承销指引》的相关规定,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-061

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”转股价格调整的公告

特别提示:
1、债券简称:道恩转债 债券代码:128117
2、调整前转股价格:人民币27.99元/股
3、调整后转股价格:人民币27.92元/股
4、转股价格调整生效日期:2023年6月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券(债券代码:128117,债券简称:道恩转债)并于2020年7月20日上市。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》及《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P1=P0-D$;
上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,P₁为调整后转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率,D为派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化情形时,将按照上述转股价格调整,并在《中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格调整日之前,则该持有人转股申请按本次调整前的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份总额、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则,充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:公司以现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不分派股票股利。

鉴于上述原因,根据《公司债券发行与承销管理办法》及《公司债券发行与承销指引》的相关规定,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-061

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”转股价格调整的公告

特别提示:
1、债券简称:道恩转债 债券代码:128117
2、调整前转股价格:人民币27.99元/股
3、调整后转股价格:人民币27.92元/股
4、转股价格调整生效日期:2023年6月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券(债券代码:128117,债券简称:道恩转债)并于2020年7月20日上市。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》及《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P1=P0-D$;
上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,P₁为调整后转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率,D为派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化情形时,将按照上述转股价格调整,并在《中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格调整日之前,则该持有人转股申请按本次调整前的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份总额、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则,充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:公司以现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不分派股票股利。

鉴于上述原因,根据《公司债券发行与承销管理办法》及《公司债券发行与承销指引》的相关规定,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-061

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”转股价格调整的公告

特别提示:
1、债券简称:道恩转债 债券代码:128117
2、调整前转股价格:人民币27.99元/股
3、调整后转股价格:人民币27.92元/股
4、转股价格调整生效日期:2023年6月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券(债券代码:128117,债券简称:道恩转债)并于2020年7月20日上市。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》及《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;
上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P1=P0-D$;
上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,P₁为调整后转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率,D为派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化情形时,将按照上述转股价格调整,并在《中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格调整日之前,则该持有人转股申请按本次调整前的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份总额、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则,充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:公司以现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不分派股票股利。

鉴于上述原因,根据《公司债券发行与承销管理办法》及《公司债券发行与承销指引》的相关规定,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-061

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”转股价格调整的公告

特别提示:
1、债券简称:道恩转债 债券代码:128117
2、调整前转股价格:人民币27.99元/股
3、调整后转股价格:人民币27.92元/股
4、转股价格调整生效日期:2023年6月16日</