

B016 Disclosure 信息披露

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第四次提示性公告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-054

证券代码:12817 证券简称:道恩转债

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、“道恩转债”赎回价格:101.73元/张(含当期应计利息,当期利率为2.00%,且当期利息含税);扣税后的赎回价格将由中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

2、赎回交易日:2025年5月15日

3、停止交易日:2025年5月15日

4、赎回回款日:2025年5月15日

5、赎回日:2025年5月15日

6、停止转股日:2025年5月13日

7、赎回资金到账日(划入投资者银行账户):2025年5月16日

8、投资者赎回日:2025年5月20日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z恩转债

10、赎回回款金额:全部款项

11、根据安排,截至2025年5月12日收市后仍持有的“道恩转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“道恩转债”将在深圳证券交易所上市(以下简称“深交所”),待持有人持有的“道恩转债”被强制赎回后,本次赎回完成后,“道恩转债”持有人持有的“道恩转债”将不再在深圳证券交易所上市,投资者在限期内转股。敬请持有“道恩转债”的投资者,在停止转股日前做好减持或质押、冻结等安排。

12、风险提示:根据安排,截至2025年5月12日收市后仍持有的“道恩转债”,将按照101.73元/张的价格赎回,赎回期间,“道恩转债”市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“道恩转债”持有人在限期内减持,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年3月19日至2025年5月15日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价(即117.67元/股)的130%(含130%,即人民币15.29元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集说明书》等有关规定,触发了“道恩转债”赎回条款。公司董事会于2025年4月1日在召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于行使“道恩转债”赎回权的议案,并决定行使“道恩转债”赎回权,具体条款请参见公司同日披露的“关于行使‘道恩转债’赎回权的公告”。现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券上市概况

(一) 债券发行情况

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二、可转换公司债券基本情况

根据《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》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,本次发行的可转换公司债券期限为2021年1月20日至2026年5月15日。

三、可转换公司债券的发行情况

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

四、可转换公司债券的发行规模

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

五、可转换公司债券的发行对象

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

六、可转换公司债券的发行方式

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

七、可转换公司债券的发行规模

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

八、可转换公司债券的发行对象

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

九、可转换公司债券的发行方式

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十、可转换公司债券的发行规模

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十一、可转换公司债券的发行对象

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十二、可转换公司债券的发行方式

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十三、可转换公司债券的发行规模

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十四、可转换公司债券的发行对象

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十五、可转换公司债券的发行方式

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十六、可转换公司债券的发行规模

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十七、可转换公司债券的发行对象

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十八、可转换公司债券的发行方式

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

十九、可转换公司债券的发行规模

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二十、可转换公司债券的发行对象

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二十一、可转换公司债券的发行方式

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二十二、可转换公司债券的发行规模

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二十三、可转换公司债券的发行对象

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二十四、可转换公司债券的发行方式

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二十五、可转换公司债券的发行规模

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二十六、可转换公司债券的发行对象

经中国证监会证监许可[2020]1008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36亿元。

经深交所同意,“深证上【2020】6202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“128111”。

二十七、可转换公司债券的发行方式

经中国证监会证监许可[2020]1008号核准,公司于