

## 信息披露

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-055  
证券代码:128117 证券简称:道恩转债

**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五次  
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、“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%,且当期利息税)。扣税后赎回价格以人民币券面金额计算有限责任公司深财分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

2、赎回登记日:2025年4月16日。

3、停止交易日:2025年4月12日。

4、赎回回售日:2025年4月12日。

5、赎回日:2025年4月13日。

6、停止转股日:2025年4月16日。

7、赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年4月16日。

8、投资资金赎回款日:2025年4月16日。

9、最后一个交易日可转换公司债券简称:道恩转债

10、赎回类别:全部赎回。

11、根据安排,截止2025年4月12日收市后仍未转股的“道恩转债”将被强制赎回,本次赎回将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易“道恩转债”持有人持有的“道恩转债”将被强制赎回,持有人将可能蒙受损失,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免造成无法转股而带来的损失。

12、风险提示:根据安排,截止2025年4月12日收市后仍未转股的“道恩转债”将被强制赎回,本次赎回将在深交所交易“道恩转债”持有人持有的“道恩转债”将被强制赎回,持有人将可能蒙受损失,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免造成无法转股而带来的损失。

13、特别提示:“道恩转债”持有人拟转股的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作和申报办法请参见公告。

(一)“道恩转债”持有人拟转股的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作和申报办法请参见公告。

(二)可转换股票股数=赎回申报量×1张,每张面额为100元人民币,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内首次申报转股的,将合计转换股数。可转换持有人申请转换成的股份数以1股的整数股数,转股时不足转换为1股的零股余额,本公司将按照深圳证券交易所等有关规定,在可转换持有人的转股当日将不足转换为1股的零股余额退还持有人。

(三)当日可赎回的转股当日可申报转股,可转换转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享受与原股东相同的权益。

6、查阅文件:

1、第十五届董事会第二十二次会议决议;

2、中航证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司提前赎回“道恩转债”的核查意见;

3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律意见书。

特此公告。

5、“道恩转债”的赎回日为2025年5月13日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年5月12日)收市后在中登公司登记在册的“道恩转债”。本次赎回完成后,“道恩转债”将深交所摘牌;

6、2025年4月16日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025年5月20日为到账日到款日达“道恩转债”持有人的人民币资金账户,届时“道恩转债”赎回款将通过转托管至券商直接划入“道恩转债”持有人的人民币资金账户。

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“道恩转债”持有人的公告。

(四)其他事宜

咨询电话:0536-8966567

咨询电话:0536-8966567

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“道恩转债”的情况。

经核查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回条款满足前的六个月内不存在交易“道恩转债”的情况。

(五)“道恩转债”持有人拟转股的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作和申报办法请参见公告。

(六)可转换股票股数=赎回申报量×1张,每张面额为100元人民币,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内首次申报转股的,将合计转换股数。可转换持有人申请转换成的股份数以1股的整数股数,转股时不足转换为1股的零股余额,本公司将按照深圳证券交易所等有关规定,在可转换持有人的转股当日将不足转换为1股的零股余额退还持有人。

(七)当日可赎回的转股当日可申报转股,可转换转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享受与原股东相同的权益。

6、查阅文件:

1、第十五届董事会第二十二次会议决议;

2、中航证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司提前赎回“道恩转债”的核查意见;

3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律意见书。

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23日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-055  
证券代码:128117 证券简称:道恩转债

**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五次  
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、“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%,且当期利息税)。扣税后赎回价格以人民币券面金额计算有限责任公司深财分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

2、赎回登记日:2025年4月16日。

3、停止交易日:2025年4月12日。

4、赎回回售日:2025年4月12日。

5、赎回日:2025年4月13日。

6、停止转股日:2025年4月16日。

7、赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年4月16日。

8、投资资金赎回款日:2025年4月16日。

9、最后一个交易日可转换公司债券简称:道恩转债

10、赎回类别:全部赎回。

11、根据安排,截止2025年4月12日收市后仍未转股的“道恩转债”将被强制赎回,本次赎回将在深交所交易“道恩转债”持有人持有的“道恩转债”将被强制赎回,持有人将可能蒙受损失,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免造成无法转股而带来的损失。

12、风险提示:根据安排,截止2025年4月12日收市后仍未转股的“道恩转债”将被强制赎回,本次赎回将在深交所交易“道恩转债”持有人持有的“道恩转债”将被强制赎回,持有人将可能蒙受损失,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免造成无法转股而带来的损失。

13、特别提示:“道恩转债”持有人拟转股的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作和申报办法请参见公告。

(一)“道恩转债”持有人拟转股的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作和申报办法请参见公告。

(二)可转换股票股数=赎回申报量×1张,每张面额为100元人民币,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内首次申报转股的,将合计转换股数。可转换持有人申请转换成的股份数以1股的整数股数,转股时不足转换为1股的零股余额,本公司将按照深圳证券交易所等有关规定,在可转换持有人的转股当日将不足转换为1股的零股余额退还持有人。

(三)当日可赎回的转股当日可申报转股,可转换转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享受与原股东相同的权益。

6、查阅文件:

1、第十五届董事会第二十二次会议决议;

2、中航证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司提前赎回“道恩转债”的核查意见;

3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律意见书。

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23日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-055  
证券代码:128117 证券简称:道恩转债

**山东道恩高分子材料股份有限公司  
关于控股股东及一致行动人持股比例  
被动稀释跨越1%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、本次权益变动为二级市场场内买卖股票导致的被动稀释,不影响投资者正常投资风向。

2、(一)控股股东及一致行动人买卖股票的情况

经深圳证券交易所交易“深证成指”等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回公告》(公告编号:2020-0108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)可上市交易日情况

经深圳证券交易所交易“深证成指”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》”)等有关规定,触发了“道恩转债”的提前赎回条款,结合目前市场情况,公司决定于2020年7月2日召开第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于“提前赎回”道恩转债的议案》,即“道恩转债”的提前赎回条款。

(三)可转换股票期间

根据《深圳证券交易所上市规则》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,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2025年1月7日。

(四)可转换股票价格调整情况

公司本次发行可转换债券的初始转股价格为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:2020-1223号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-002号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-110号)。关于本次限售期满后首次卖出股票的,请参见公司于2020年7月2日披露的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-0108号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-0202号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-021号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-022号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-023号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-024号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-025号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-026号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-027号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-028号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-029号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-030号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-031号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-032号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-034号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-035号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-036号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-037号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-038号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-039号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-040号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-041号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-042号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-043号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-044号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-045号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-046号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-047号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-048号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-049号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-050号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-051号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-052号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-053号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-054号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-055号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-056号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-057号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-058号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-059号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-060号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-061号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-062号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-063号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-064号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-065号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-066号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-067号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-068号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-069号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-070号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-071号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-072号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-073号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-074号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-075号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-076号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-077号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-078号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-079号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-080号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-081号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-082号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-083号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-084号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-085号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-086号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-087号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-088号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-089号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-090号)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-091号)、《关于“道恩转