

# 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,含当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券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、赎回条件满足日:2025年4月15日
- 3、停止支付日:2025年5月12日
- 4、赎回登记日:2025年5月12日
- 5、赎回日:2025年5月13日
- 6、停止转股日:2025年5月13日
- 7、赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年5月16日
- 8、投资者撤回赎回款截止日: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、赎回类别:全额赎回
- 11、根据安排,截至2025年5月12日收市后仍未转股的“道恩转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“道恩转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,持牌“道恩转债”持有人注意在限期前转股。债券持有人持有“道恩转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股前解除质押或冻结。
- 12、因无法及时转股而未能赎回的情形。
- 12、风险提示:截至2025年5月12日收市后仍未转股的“道恩转债”,将按照101.73元/张的价格强制赎回,因目前“道恩转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提示“道恩转债”持有人在限期内转股,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4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格(即人民币117.65元/张)的130%(含130%),即152.95元/张)。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,触发了“道恩转债”赎回条件。公司董事会于2025年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“道恩转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“道恩转债”的提前赎回权。现将有关情况公告如下:

- 一、可转换债券上市情况
- (一)可转换债券发行情况
- 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】008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“上证上”【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交易,债券简称“道恩转债”,债券代码“128117”。

- (三)可转债转股情况

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限为2021年1月8日至2026年7月1日。

- (四)可转债转股价格调整情况
- 公司可转债的转股价格自转股价格为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:2021-002);《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:2022-036);《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:2024-080);《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、可转债公司债券有条件赎回基本情况

- (一)触发赎回的情况

自2025年3月19日至2025年4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格(即人民币117.65元/张)的130%(含130%),即人民币152.95元/张)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券发行及《募集说明书》等相关规定,触发了“道恩转债”的赎回条件。

- (二)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限内,当出现下述两种情形中的任意一种时,公司董事会有权决定按照提前赎回条款执行转股价格调整为当期转股价格的130%(含130%)。

(一)在本次发行的可转换公司债券转股期限内,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%)。

(二)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足,0.000元/张时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×M/365

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:指可转债公司债券当年票面利率;i为计息天数,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)。

若在前三十个交易日中发生连续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格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

- 三、赎回实施安排

- (一)赎回程序及转股价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“道恩转债”赎回价格为101.73元/张(含息税)。

- 具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×M/365

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:指可转债公司债券当年票面利率;

M: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)。

其中,i=20%,“道恩转债”第五个计息年度,即2025年7月2日至2025年7月1日的票面利率,i=3.15%(2024年7月2日至2025年6月12日,算头不算尾,即2024年6月13日至本计息年度赎回日)。

计算可得:IA=100×2%×315/365=1.73元/张(含税)。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

- (二)赎回时间

截至赎回登记日(2025年5月12日)收市后所有持有“道恩转债”持有人。

- (三)赎回程序及时间安排

1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“道恩转债”持有人有本次赎回的相关事项。

- 2、“道恩转债”于2025年5月8日停止交易;

3、“道恩转债”的赎回登记日为2025年5月12日;

- 4、“道恩转债”于2025年5月13日停止转股;

- 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”将在深交所摘牌。

- 6、2025年5月16日为可转换公司债券到账日(到达中登公司账户),2025年5月20日为赎回款到达“道恩转债”持有人的资金账户日,届时“道恩转债”赎回款将通过可转换债券券商直接划入“道恩转债”持有人的资金账户;

- 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”的摘牌公告。

- (四)其他事宜

咨询电话:0536-8806557

- 四、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

经核实,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款满足前的六个月内均不存在交易“道恩转债”的情况。

- 五、其他应说明的事项

- (一)“道恩转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议债券持有人申报前咨询开户证券公司。

- (二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面值为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所相关规定处理。

- (三)可转债持有人申请转股时,须于转股当日提供相应的新股发行公告及转股申请,方可于转股申报后次日一交易上市流通,并享有与股份同等的权益。

- 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议;

- 2、中国证券监督管理委员会关于山东道恩高分子股份有限公司前期赎回“道恩转债”的核查意见;

- 3、上海锦阳律师事务所关于山东道恩高分子股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书。

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26日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-065

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 关于公司股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知,获悉其持有本公司的股份部分办理了质押解除及再质押业务,具体情况公告如下:

一、股份解除质押的基本情况

1、股份解除质押的基本情况

解除质押人:道恩集团有限公司

质押权人:中国银行股份有限公司

质押期限:2024-04-25至2025-04-23

质押金额:1,000,000.00元

质押利率:4.20%

质押用途:流动资金借款

质押解除日期:2025-04-23

质押解除金额:1,000,000.00元

质押解除后余额:0.00元

质押解除原因:质押期限届满

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后利率:4.20%

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

质押解除后金额:0.00元

质押解除后利率:4.20%

质押解除后用途:流动资金借款

质押解除后期限:2025-04-23至2026-04-21

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-040

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于“诺泰转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回数量:4,044,000元(含40,440张)

- 赎回支付总金额:4,049,809.65元(含当期利息)

- 赎回发放日:2025年4月25日

- 可转债摘牌日:2025年4月25日

- 本次可转债赎回公告情况

- (一)赎回条件的满足情况

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年2月27日至4月24日期间,已满足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“诺泰转债”当期转股价格(42.23元/张)的130%(含130%,即48.899元/张),根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提前赎回“诺泰转债”的公告》(公告编号:2025-018)。

2025年4月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提前赎回“诺泰转债”的公告》(公告编号:2025-022),并于2025年4月18日至2025年4月24日期间披露了5次关于实施“诺泰转债”赎回摘牌的提示公告。

- (二)本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“诺泰转债”的议案》,决议行使“诺泰转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“诺泰转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提前赎回“诺泰转债”的公告》(公告编号:2025-018)。

2025年4月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提前赎回“诺泰转债”的公告》(公告编号:2025-022),并于2025年4月18日至2025年4月24日期间披露了5次关于实施“诺泰转债”赎回摘牌的提示公告。

- (三)本次可转债赎回的有关事项

- 1.赎回登记日:2025年4月24日

赎回对象范围:本次赎回对象为2025年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的“诺泰转债”的全部持有人。

- 2.赎回价格

根据公告(募集说明书)中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.1436元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

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)。

当期应计利息=4,044,000元×10.44%×131/365=1,436元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.436=101.436元/张。

4.赎回发放日:2025年4月25日

5.可转债摘牌日:2025年4月25日

6.本次可转债赎回的公告情况

(一)本次可转债赎回的公告情况

截至赎回登记日(2025年4月24日)收市后,“诺泰转债”余额为人民币4,044,000元(40,440张),占可转债发行总额90.9318%,累计共支付48,966,000元“诺泰转债”已转换为公司股份,累计转股数为10,169,368张,占“诺泰转债”转股前公司已发行股份总额的9.7698%。

截至2025年4月24日,本公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别 变动前(2025年4月24日) 2025年4月24日变动后(2025年4月24日) 变动后(2025年4月24日)

无限售条件流通股 0 0 0

有限售条件流通股 213,183,800 1,518,750 10,169,368

总股本 213,183,800 1,518,750 10,169,368

二、本次可转债赎回停止交易及结束情况

2025年4月22日,“诺泰转债”停止交易,2025年4月24日收市后,尚未转股的4,044,000元“诺泰转债”全部赎回,停止转股。

(三)赎回兑付金额及发放日

根据中国结算上海分公司提供的数据,本次赎回“诺泰转债”的数量为40,440张,赎回兑付总金额为人民币4,049,809.65元(含当期利息),赎回款发放日为2025年4月25日。

本次赎回兑付总金额为人民币4,049,809.65元(含当期利息),占发行总额90.9331%,对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响,亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次可转债提前赎回完成后,公司总股本增加至24,870,915股,因总股本增加,短期对公司每股收益有所稀释。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会  
2025年4月26日

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2025-018

## 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于特定股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 特定股东减持的基本情况

截至公告日,卢凤仙持有江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股,146,634股,占公司总股本的4.9906%;钱利荣持有公司无限售条件流通股146,634股,占公司总股本的4.9906%。

上述股东本次拟减持的股份来源为公司首次公开发行股份前取得及资本公积金转增股本。

- 减持计划的主要内容

1、在遵守相关法律法规及承诺的前提下,卢凤仙拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份,减持数量不超过15,487,500股,即不超过公司总股本的3%。其中:(1)采用集中竞价方式减持期间为本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,采用集中竞价方式减持数量不超过1,829,333股,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;(2)采用大宗交易方式减持期间为本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,采用大宗交易方式减持数量不超过3,658,666股,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

2、在遵守相关法律法规及承诺的前提下,钱利荣拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份,减持数量不超过15,487,500股,即不超过公司总股本的3%。其中:(1)采用集中竞价方式减持期间为本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,采用集中竞价方式减持数量不超过1,829,333股,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;(2)采用大宗交易方式减持期间为本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,采用大宗交易方式减持数量不超过3,658,666股,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

3、减持价格将根据减持时的市场价格确定。

4、若减持计划期间公司有送股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项的,减持股份数量及股份比例将作相应调整。

二、减持主体的基本情况

姓名 卢凤仙

股份来源 控股股东、实际控制人及一致行动人 是否V否

持股数量 9,146,634股

减持数量 15,487,500股

减持比例 16.93%

减持期限 2025年4月25日至2025年6月21日

减持方式 集中竞价、大宗交易

减持原因 减持数量不超过15,487,500股,即不超过公司总股本的3%。

减持主体 卢凤仙

减持主体 钱利荣

减持主体 卢凤仙