

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-064

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八次 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”赎回日:2025年5月13日(含当期应付利息,当期利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后转股价格为101.73元/张(含当期应付利息,当期利率为2.00%,且当期利息含税)。扣税后转股价格以中国证券登记结算有限责任公司深证分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

2、赎回款到账日:2025年5月16日

3、停止交易日:2025年5月6日

4、赎回回售日:2025年6月12日

5、赎回日:2025年6月13日

6、停止转股日:2025年5月13日

7、赎回资金到账日(剔除公司法定账户):2025年6月16日

8、投资资金赎回款日:2025年6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、赎回类公告:全部赎回

11、根据安排,截止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上市(以下简称“深交所”),持有人持有的“道恩转债”如存续期被冻结在深交所的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免造成因无法转股而被限制的情形。

(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。具体转股操作和债券持有人有关事项请向各自的开户券商咨询。

(二)可转换公司债券的单笔申报1张,每张面额为100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,将按每次申报的金额相加计算。

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、高级管理人员在赎回条件满足前的最近六个月不存在对深交所“道恩转债”的情况。

(三)当日买卖的可转换当日可申请转股,可转换转股的新增股份,予以转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份相同的权益。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

2、申港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、上海证券交易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

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 关于公司股东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。

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,获悉其所持本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务,具体事项公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押或再质押的数量(股)	占其所持股份的比例	占公司股本总额的比例	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
道恩集团有限公司	是	30,430,000	15.37%	6.04%	2024-04-26	2025-04-29	中国银河证券股份有限公司	
		1,000,000	0.50%	0.21%	2024-07-06	2025-04-29	中国银河证券股份有限公司	
		1,000,000	0.50%	0.21%	2024-08-22	2025-04-29	中国银河证券股份有限公司	
		30,430,000	16.38%	6.08%	-	-	中国银河证券股份有限公司	

二、股东股份质押的基本情况

1.本次质押的担保的基本情况

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》”),约定,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2026年1月1日。

(四)可转换转股价格调整情况

公司本次发行可转换转股价格为29.32元/股,经历多次调整,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);《关于本次限售股份回购注销不导致转股价格的公告》(公告编号:2021-001);《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)。《关于本次限售股份回购注销不导致转股价格的公告》(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)。《关于本次限售股份回购注销不导致转股价格的公告》(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)。

(五)可转换转股期间

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,按票面金额发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(六)可转换上市公司情况

经深圳证券交易所“深证上字[2020]332号”文同意,公司3,600万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”。

(七)可转换转股期间

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》”),约定,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2026年1月1日。

(八)可转换转股价格调整情况

公司本次发行可转换转股价格为29.32元/股,经历多次调整,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:2021-001);《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)。

(九)可转换转股期间

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,按票面金额发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(十)可转换上市公司情况

经深圳证券交易所“深证上字[2020]332号”文同意,公司3,600万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”。

(十一)可转换转股期间

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》”),约定,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2026年1月1日。

(十二)可转换转股价格调整情况

公司本次发行可转换转股价格为29.32元/股,经历多次调整,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:2021-001);《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)。

(十三)可转换转股期间

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,按票面金额发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(十四)可转换上市公司情况

经深圳证券交易所“深证上字[2020]332号”文同意,公司3,600万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”。

(十五)可转换转股期间

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》”),约定,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2026年1月1日。

(十六)可转换转股价格调整情况

公司本次发行可转换转股价格为29.32元/股,经历多次调整,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:2021-001);《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)。

(十七)可转换转股期间

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,按票面金额发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(十八)可转换上市公司情况

经深圳证券交易所“深证上字[2020]332号”文同意,公司3,600万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”。

(十九)可转换转股期间

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》”),约定,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2026年1月1日。

(二十)可转换转股价格调整情况

公司本次发行可转换转股价格为29.32元/股,经历多次调整,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:2021-001);《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)。

(二十一)可转换转股期间

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,按票面金额发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(二十二)可转换上市公司情况

经深圳证券交易所“深证上字[2020]332号”文同意,公司3,600万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”。

(二十三)可转换转股期间

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》”),约定,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2026年1月1日。

(二十四)可转换转股价格调整情况

公司本次发行可转换转股价格为29.32元/股,经历多次调整,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:2021-001);《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)。

(二十五)可转换转股期间

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,按票面金额发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(二十六)可转换上市公司情况

经深圳证券交易所“深证上字[2020]332号”文同意,公司3,600万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”。

(二十七)可转换转股期间

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》”),约定,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2026年1月1日。

(二十八)可转换转股价格调整情况

公司本次发行可转换转股价格为29.32元/股,经历多次调整,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:2021-001);《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)。

(二十九)可转换转股期间

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,按票面金额发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(三十)可转换上市公司情况

经深圳证券交易所“深证上字[2020]332号”文同意,公司3,600万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”。

(三十一)可转换转股期间

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》”),约定,本次发行的可转换转股期为2021年1月8日至2026年1月1日。

(三十二)可转换转股价格调整情况

公司本次发行可转换转股价格为29.32元/股,经历多次调整,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:2021-001);《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)。

(三十三)可转换转股期间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道