

三博脑科医院管理集团股份有限公司
2024 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2024年度财务报表的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用□不适用

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以202,989,804为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.48元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

重新审议或补正过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用

二、公司简介
1.公司简介
股票简称:三博脑科 股票代码:301293

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 三博脑科, 301293

2.报告期主要业务或产品简介
三博脑科是以神经外科为特色的医疗服务集团,公司坚持“博医、博研、博训”的理念,倡导医疗、教学、科研协同发展,推动公司在神经外科领域和神经手术方面的提升和协同,积极提升服务数量。

三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司最近三年主要会计数据和财务指标如下表所示:

Table with 2 columns: 2024年末, 2023年末. 营业收入, 105,000,532.39, 78,238,115.58

行深圳分行签订了《最高额保证合同》,对上述授信提供连带责任保证。

三、被担保基本情况
(一)公司基本情况:深圳市宝明科技股份有限公司

2.成为日期:2006-08-10

3.注册地:深圳市宝安区西乡街道社区党群服务中心2号楼3001

4.法定代表人:李海琴

5.注册资本:18204.3105万元人民币

6.经营范围:研发、生产、销售新型显示器件;货物及技术进出口;法律、行政、法规、国务院决定规定应经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

(二)被担保人财务状况
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年9月30日(未经审计), 2023年12月31日(经审计)

证券代码:002922 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-009

深圳市宝明科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

一、担保情况概述
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议、2024年5月20日召开公司2023年度股东大会,审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信及借款并相互提供担保的议案》,同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请授信及借款,担保总额累计不超过人民币60亿元(含本数)。

二、担保进展情况
近日,公司与浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行深圳分行”)签订了《综合授信协议》,申请最高授信额度人民币叁仟万元。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-051

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二次提示性公告

一、重要提示
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、停止交易日:2025年5月8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、投资者赎回款到账日:2025年5月20日

9、最后一个交易日可转换公司债券余额:3.89亿张

10、赎回类别:全部赎回

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,特提醒“道恩转债”持有人注意在赎回前交易。债券持有人持有的“道恩转债”如存在被质押或被冻结,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示: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”二级市场价格存在较大差异,特别提醒“道恩转债”持有人注意在赎回前转股,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,公司股票连续十个交易日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即117.6元/股)的130%(含130%,即15.29元/股)。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”的赎回条款。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提前“道恩转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、可转换债券基本情况
(一)可转换债券发行概况
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]608号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了1,600,000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1.6亿元。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[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挂牌交易,债券简称“道恩转债”,债券代码“128117”。

(三)可转债转股期限
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,本次发行的可转债转股期为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
公司本次发行的可转债的初始转股价格为29.32元/股,经过历次调整,截至目前转股价格为117.6元/股。具体内容详见披露于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站上的《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:2022-062)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-110)、《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:2022-126)、《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:2024-069)、《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”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-016)。

二、可转债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,公司股票连续三个交易日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117.6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”的赎回条款。

(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内,当下列情形中的任意一种出现时,公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在本次发行的可转换公司债券转股期内,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%);
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不低于3,000.00万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365
其中:IA为当期应计利息;B为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面值总额;r为可转换公司债券当年票面利率;r为计息天数,即从上一个付息日起算至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);
若在前述30个交易日内发生转股价格调整的情况,则在调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按照调整后的价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排
(一)赎回价格及赎回价格的确定依据
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(含税),具体方式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/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面值总额;
r:指可转换公司债券当年票面利率;
r: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:IA=2.00%“道恩转债”第五个计息年度,即2024年7月2日至2025年7月1日的票面利率;
i=315天×2.00%÷365=2025年5月12日,算头不算尾,其中2025年5月13日为本次计息年度赎回日。

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。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象
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所有“道恩转债”持有人。

(三)赎回期间及时间安排
1、公司将按照目前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“道恩转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“道恩转债”的赎回登记日为2025年5月12日;

Table with 2 columns: 神经内科, 开展各类颅脑神经外科手术、脑血管病介入治疗、癫痫、帕金森病、三叉神经痛等功能神经外科手术、微创神经外科手术和介入神经外科手术等

2、2024年第四季度,“微创+微创”机器人手术管理体系,进一步细化了公司在西南地区布局,扩大了公司的业务版图。公司在2023年第四季度聘任了三博机器人,逐步向微创机器人神经外科方面的优势领域发力,以“微创+微创+微创”为双核驱动,打造“大专科、强综合”医疗格局,不断提升综合诊疗能力。

(二)行业竞争格局
专科医院是医疗行业体系不可缺少的组成部分,是医学科学发展、分工越来越细的必然趋势,专科医院的发展有利于专科医院技术水平提高和医疗质量的提升。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司最近三年主要会计数据和财务指标如下表所示:

Table with 2 columns: 2024年末, 2023年末. 营业收入, 105,000,532.39, 78,238,115.58

行深圳分行签订了《最高额保证合同》,对上述授信提供连带责任保证。

三、被担保基本情况
(一)公司基本情况:深圳市宝明科技股份有限公司

2.成为日期:2006-08-10

3.注册地:深圳市宝安区西乡街道社区党群服务中心2号楼3001

4.法定代表人:李海琴

5.注册资本:18204.3105万元人民币

6.经营范围:研发、生产、销售新型显示器件;货物及技术进出口;法律、行政、法规、国务院决定规定应经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

(二)被担保人财务状况
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年9月30日(未经审计), 2023年12月31日(经审计)

证券代码:002922 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-009

深圳市宝明科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

一、担保情况概述
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议、2024年5月20日召开公司2023年度股东大会,审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信及借款并相互提供担保的议案》,同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请授信及借款,担保总额累计不超过人民币60亿元(含本数)。

二、担保进展情况
近日,公司与浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行深圳分行”)签订了《综合授信协议》,申请最高授信额度人民币叁仟万元。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-051

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二次提示性公告

一、重要提示
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、停止交易日:2025年5月8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、投资者赎回款到账日:2025年5月20日

9、最后一个交易日可转换公司债券余额:3.89亿张

10、赎回类别:全部赎回

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,特提醒“道恩转债”持有人注意在赎回前交易。债券持有人持有的“道恩转债”如存在被质押或被冻结,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示: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”二级市场价格存在较大差异,特别提醒“道恩转债”持有人注意在赎回前转股,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,公司股票连续十个交易日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即117.6元/股)的130%(含130%,即15.29元/股)。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”的赎回条款。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提前“道恩转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、可转换债券基本情况
(一)可转换债券发行概况
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]608号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了1,600,000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1.6亿元。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[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挂牌交易,债券简称“道恩转债”,债券代码“128117”。

(三)可转债转股期限
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,本次发行的可转债转股期为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
公司本次发行的可转债的初始转股价格为29.32元/股,经过历次调整,截至目前转股价格为117.6元/股。具体内容详见披露于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站上的《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:2022-062)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-110)、《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:2022-126)、《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:2024-069)、《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”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-016)。

二、可转债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,公司股票连续三个交易日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117.6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”的赎回条款。

(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内,当下列情形中的任意一种出现时,公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在本次发行的可转换公司债券转股期内,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%);
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不低于3,000.00万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365
其中:IA为当期应计利息;B为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面值总额;
r为可转换公司债券当年票面利率;r为计息天数,即从上一个付息日起算至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);
若在前述30个交易日内发生转股价格调整的情况,则在调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按照调整后的价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排
(一)赎回价格及赎回价格的确定依据
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(含税),具体方式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/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面值总额;
r:指可转换公司债券当年票面利率;
r: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:IA=2.00%“道恩转债”第五个计息年度,即2024年7月2日至2025年7月1日的票面利率;
i=315天×2.00%÷365=2025年5月12日,算头不算尾,其中2025年5月13日为本次计息年度赎回日。

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。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象
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所有“道恩转债”持有人。

(三)赎回期间及时间安排
1、公司将按照目前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“道恩转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“道恩转债”的赎回登记日为2025年5月12日;

Table with 2 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 161,876,126.16, 245,537,597.66

2、2024年第四季度,“微创+微创”机器人手术管理体系,进一步细化了公司在西南地区布局,扩大了公司的业务版图。公司在2023年第四季度聘任了三博机器人,逐步向微创机器人神经外科方面的优势领域发力,以“微创+微创+微创”为双核驱动,打造“大专科、强综合”医疗格局,不断提升综合诊疗能力。

(二)行业竞争格局
专科医院是医疗行业体系不可缺少的组成部分,是医学科学发展、分工越来越细的必然趋势,专科医院的发展有利于专科医院技术水平提高和医疗质量的提升。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司最近三年主要会计数据和财务指标如下表所示:

Table with 2 columns: 2024年末, 2023年末. 营业收入, 105,000,532.39, 78,238,115.58

行深圳分行签订了《最高额保证合同》,对上述授信提供连带责任保证。

三、被担保基本情况
(一)公司基本情况:深圳市宝明科技股份有限公司

2.成为日期:2006-08-10

3.注册地:深圳市宝安区西乡街道社区党群服务中心2号楼3001

4.法定代表人:李海琴

5.注册资本:18204.3105万元人民币

6.经营范围:研发、生产、销售新型显示器件;货物及技术进出口;法律、行政、法规、国务院决定规定应经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

(二)被担保人财务状况
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年9月30日(未经审计), 2023年12月31日(经审计)

证券代码:002922 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-009

深圳市宝明科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

一、担保情况概述
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议、2024年5月20日召开公司2023年度股东大会,审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信及借款并相互提供担保的议案》,同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请授信及借款,担保总额累计不超过人民币60亿元(含本数)。

二、担保进展情况
近日,公司与浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行深圳分行”)签订了《综合授信协议》,申请最高授信额度人民币叁仟万元。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-051

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二次提示性公告

一、重要提示
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、停止交易日:2025年5月8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、投资者赎回款到账日:2025年5月20日

9、最后一个交易日可转换公司债券余额:3.89亿张

10、赎回类别:全部赎回

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,特提醒“道恩转债”持有人注意在赎回前交易。债券持有人持有的“道恩转债”如存在被质押或被冻结,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示: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”二级市场价格存在较大差异,特别提醒“道恩转债”持有人注意在赎回前转股,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,公司股票连续十个交易日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即117.6元/股)的130%(含130%,即15.29元/股)。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”的赎回条款。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提前“道恩转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、可转换债券基本情况
(一)可转换债券发行概况
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]608号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了1,600,000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1.6亿元。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[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挂牌交易,债券简称“道恩转债”,债券代码“128117”。

(三)可转债转股期限
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,本次发行的可转债转股期为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
公司本次发行的可转债的初始转股价格为29.32元/股,经过历次调整,截至目前转股价格为117.6元/股。具体内容详见披露于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站上的《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:2022-062)、《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-110)、《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:2022-126)、《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:2024-069)、《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”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-016)。

二、可转债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,公司股票连续三个交易日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117.6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”的赎回条款。

(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内,当下列情形中的任意一种出现时,公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在本次发行的可转换公司债券转股期内,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%);
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不低于3,000.00万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365
其中:IA为当期应计利息;B为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面值总额;
r为可转换公司债券当年票面利率;r为计息天数,即从上一个付息日起算至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);
若在前述30个交易日内发生转股价格调整的情况,则在调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按照调整后的价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排
(一)赎回价格及赎回价格的确定依据
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(含税),具体方式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365
IA:指当期应计利息;B