

证券代码:002078

证券简称:太阳纸业

公告编号:2022-061

债券代码:128029

债券简称:太阳转债

山东太阳纸业股份有限公司

关于“太阳转债”到期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、根据安排，截至2022年12月22日收市后仍未转股的“太阳转债”，公司将106元/张（含最后一期年度利息，且利息含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“太阳转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“太阳转债”停止交易日：2022年12月20日。在停止交易后、转股期结束前（即自2022年12月20日至2022年12月22日），“太阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“太阳转债”转换为“太阳纸业”的股票。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

上述发行的可转换公司债券将于2022年12月22日到期。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《山东太阳纸业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“《可转债募集说明书》”），现将公司“太阳转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利

息，且利息含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“太阳转债”到期合计兑付价格为106元/张（含息税）。

二、可转债停止交易日

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》规定，“可转换公司债券在转股期结束前第3个交易日起应当停止交易”。“太阳转债”到期日为2022年12月22日，根据规定“太阳转债”将于2022年12月20日停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2022年12月20日至2022年12月22日），“太阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“太阳转债”转换为“太阳纸业”的股票。

三、可转债兑付摘牌

“太阳转债”到期后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“太阳转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他说明事项

咨询部门：太阳纸业证券部

联系人：王涛

联系电话：0537-7928715

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十三日