

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2018-039

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

2018年二季度可转换公司债券转股情况公告

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：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.75元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于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将于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”。

根据相关规定和《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》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。

二、太阳转债转股及公司股份变动情况

截至2018年6月29日，太阳转债尚有1,199,922,700元（11,999,227张）挂牌交易。2018年第二季度，太阳转债因转股减少77,300元（773张），转股数量为8,829股，剩余可转债余额1,199,922,700元（11,999,227张）。

公司2018年第二季度股份变动情况如下：

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|----------------|------------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|------------------|---------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 61,015,925.00 | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,015,925.00 | 2.35% |
| 高管锁定股 | 4,245,925.00 | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,245,925.00 | 0.16% |
| 股权激励限售股 | 56,770,000.00 | 2.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,770,000.00 | 2.19% |
| 二、无限售条件流通股 | 2,531,569,313.00 | 97.65% | 0 | 0 | 0 | 8,829.00 | 8,829.00 | 2,531,578,142.00 | 97.65% |
| 三、总股本 | 2,592,585,238.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 8,829.00 | 8,829.00 | 2,592,594,067.00 | 100.00% |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-7928715进行咨询。

四、备查文件

1、截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表；

2、截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三日