截止 2020 年 6 月 30 日 备注

山东道恩高分子材料股份有限公司

2	:020 年半年	度报告摘要	Ę
划,投资者应当到证监会		面了解本公司的经营成果 报告全文。 半年报的董事会会议	、财务状况及未来发展规
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

一、 本半 划,投资 除下

二、公司基本情况 1、公司简介					
及票简称	道恩股份	股票代码		002838	
2票上市交易所	深圳证券交易所				
关系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
生名	王有庆		左义娜		
3公地址			恩 山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩 济园工业园区		
且话	0535-8866557		0535-8866557		

2、主要会计数据和财务指标 公司宣示量:企綱迴敕武宣派以前年度会计数据

□是√否	从削牛及云口奴店		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,275,113,138.24	1,298,901,359.54	75.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	585,368,979.35	78,998,462.69	640.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	574,809,767.79	74,588,152.77	670.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,241,007,291.55	138,096,420.37	798.65%
基本每股收益(元/股)	1.45	0.20	625.00%
稀释每股收益(元/股)	1.43	0.20	615.00%
加权平均净资产收益率	42.49%	8.06%	34.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	2,906,693,699.79	1,916,031,627.53	51.70%

归属于上市公司股东的争资产(元) 1,624,110,708.14 1,084,853,908.87 49.71% 3、公司股东数量及持股情况.

报告期末普通	股股东总数	57,800		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持	股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结	情况	
以不合称	双 环 吐 ル	14 IX I-L D1	14 IIX 8X III.	14日日欧台州中印欧历奴里	股份状态	数量	
道恩集团有限 公司	境内非国有 法人	48.06%	195,609,210	0	质押	120,000,000	
韩丽梅	境内自然人	20.16%	82,039,452	64,348,764	质押	58,800,000	
伍社毛	境内自然人	1.32%	5,358,343	0			
蒿文朋	境内自然人	0.39%	1,604,250	1,604,250			
田洪池	境内自然人	0.39%	1,575,958	1,575,958			
首都产业控股 有限公司	境内非国有 法人	0.35%	1,439,540	0			
鲁献荣	境内自然人	0.16%	646,300	0			
#赵航英	境内自然人	0.14%	558,200	0			
#吳固林	境内自然人	0.13%	541,900	0			
李丞	境内自然人	0.11%	461,300	0			
上述股东关联 动的说明	关系或一致行	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。					
参与融资融券 说明(如有)	业务股东情况	报告期末,公司股东赵航英共持有公司股份 558,200股,其中普通证券账户持有数量 12,000股,信用证券账户持有数量 546,200股;公司股东吴固林共持有公司股份 541,900股,其中普通证券账户持有数量 387,000股,信用证券账户持有数量 154,900					

4. 控股股东或主际控制人変更情况 控股股东报告期内变更 」适用 V 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 実际控制人报告期内变更 」适用 V 不适用 人司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东结数发前 10.名优先股股东持股情况表 ○ 15.日 V 不适用 公司报告期元优先股股东结数价值。 6.公司债券情况。

、公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

○ 经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是名需要遵守特殊行业的披露要求
2020 年上半年,新冠肺炎疫情爆发,国内外形势发生深刻变化,疫情期间,公司在董事会的领导
下积极抗击疫情,在履行上市公司社会责任的同时,采取多项举措及时复工。降低经营双险。确保一线
作业人员的健康和安全、保障公司多识经营工作有序开展。
报告期内、公司实现营业收入 227,511.31 万元,较上年同期增长 75,16%。实现归属于上市公司股 东的净利润 88,536.90 万元,较上年同期增长 64,09%;藏至报告期末,公司资产总额 290,669,37 万元,较年和增长 51,00%,归属于上市公司股东的所有者权益 162,411.07 万元,较年初增长 49,71%。 在董事会的领导下,公司管理层确定了"产品为根、以人为本、科技引领、客户至工"的经营方针, 用非常手段应对非常经营环境,通过公司案内墙除喷专用料迅速转产扩能、增加了经营收益。提升了 社会效益和品牌美誉度,有效冲低了宏观环境和行业竞争带来的挑战和不确定性,为抗击疫情页能了 道思力量。

32.17-台汉永明友储备。 (三)色异粒业务 报告期内,公司色日粒业务板块实现营业收入 9.271.25 万元,同比增长 19.38%,占公司总营业收 人比重为 408%,毛利率为 23.10%,较上年同期上升 4.41 个百分点。 公司色异粒业务稳步增长,是正北地区最大色异粒工厂。上半年积极进行产品结构调整、重点开 发了化纤再处,黑色母状和磷解母科,得到了客户的认同。深度开发痒水,海信等老客户,提供高品质 稳定母粒,同时积极采用业务,技术一体化,准确了解客户需求,进行新客户开发,色母粒销量稳步增

(四)报告期内完成的主要工作 1、市场营销方面

法定代表人:于晓与

金子: 2020 年 8 月 24 日 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-106

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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

项目"对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。 截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司募集资金在专项账户的存放情况如下: 单位:人民币元

			222 494	
中国建设银行股份有限公司 龙口支行	37050166688009777777	145,508,000.00	24,837,540.33	活期
中国农业银行股份有限公司 龙口西城支行	15350701040077777	60,372,000.00	26,405,583.42	活期
合 计		205,880,000.00	51,243,123.75	-
第二十一次会议和 2019年 6月 月 第二十一次会议和 2019年 年第二次临时股东大会审 案。公司决定聘请申港证学 于 2019 年 9月 19 日与申 司关于山东道恩高分子材 料股份有限公司与申港 公司债券之保荐协议》。持	议通过了公司公开发行 般份有限公司(以下行 港证券签署了《山东: 特证券份有限公司公示 证券股份有限公司关号 续督导期间为公司本:	年第一次临时股东大: 宁可转换公司债券(以 简称"申港证券")担任 道恩高分子材料股份和 造发行可转换公司债券 于山东道恩高分子材料	会、2019 年 8 月 16 E 下简称"本次可转债" 本次可转债工作的保 有限公司与申港证券据 之承销协议》、《山东证 种股份有限公司公开发	日召开 2019)的相关议 荐机构,并 登份有限公 登恩可转换

初始存人金額

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特批公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2020 年 8 月 26 日

		青况对照表	1 1002		34 /). I	n				
2016 年发行 A 股普通股票 募集资金总额			Z宗 29,050.80		单位:人民币万元 本报告期投入募集资金总额				173.68	
报告期内变更	用途的	募集资金总	-		The second secon				175.00	
累计变更用途	的募集等	· 全总额	_		已累计投入	募集资金总额	Ø.		24,691.07	
累计变更用途 例	累计变更用途的募集资金总额比 列		-						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
承诺投资项 目和 超募资金投 向	是已更目部变 (更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本期投額	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (3)=(2)/(1)	项到可状期 日预使态 期	本报告期实现的效益	是达预效益	项可性否生大化目行是发重变
承诺投资项 目:										
高性能热塑性 弹性 体 (TPV)扩建项 目	否	14,550.80	14,550.80	173.68	12,527.65	86.10%	2020 年 3 月	1,549.19	是	否
改 性 塑 料 扩 建项目	否	7,300.00	7,300.00		7,320.99	100.29%	2018 年 10 月	4,797.20	是	否
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶 (TPIIR)产业	否	5,000.00	5,000.00		2,639.97	52.80%	2021 年 6月	不适用	不适用	否
企业技术中 心建设项目	否	2,200.00	2,200.00		2,202.46	100.11%	2017 年 12 月	不适用	不 适 用	否
承 诺 投 资 项 目小计		29,050.80	29,050.80	173.68	24,691.07	84.99%				
超募资金投向:	不 适 用									
超 募 资 金 投 向小计	不 适 用									
合计		29,050.80	29,050.80	173.68	24,691.07	84.99%				
未达到计划进 况和原因(分月			无							
项目可行性发 说明	生重大	变化的情况	项目可行性	未发生重	大变化					
超募资金的金! 情况	額、用途	及使用进展	不适用							
募集资金投资 情况	项目实	施地点变更	募集资金投资项目实施地点未发生变更							
募集资金投资 情况	项目实	施方式调整	不适用							
募集资金投资 换情况	项目先	期投人及置	2017年3月1日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置操领先投入募投项目目等资金的议案》、同意公司根据募块项目的实际资金投入情况。使用募集资金1973.26 万元量换预先投入募投项目的自等资金12/973.26 万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月1日出民的众环专字(2017)010143号专项报告鉴证。							
用闲置募集资 金情况	金暂时	补充流动资	无							
项目实施出现 额及原因	募集资	金结余的金	不适用							
			议,审议通过 度不超过人 定的银行理	17《关于 民币 4,50 财产品;20	使用闲置嘉\$	・ 直査事会第十 ・ 表資金购买理 ・ 表資金购金购 ・ 日、公司召开 ・ はて # ギ エ # オ オ ア # ギ エ # オ ア # ギ エ # オ ア # ギ エ # オ ア ア ア ア	财产品的 买安全性 第三届前	的议案》,同意 高、流动性 事会第二十	至公司(好、有(六次会	史用额 呆本约 议、第

公告编号·2020-113 证券简称:道恩股份

大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2020 年半年度利润分配预案的公告 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

大遊扇。

一、董事会会议召开情况
山东道思高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月24日召开了第四届董事会
第五次会议、第四届董事会第四次会议、审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》,本议
案尚需提交公司股东大会审议、现将有关情况公告如下:

案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
— 2020 年半年度用价分配预索情况
2020 年半年度用价分配预索情况
2020 年半年度,母公司实现净利润为550937,755.73元,加上年初未分配利润 487,645.806.52元,减去派发 2019 年度现金股羽与利润为550937,755.73元,加上年初未分配利润 988.519,179.75元。考虑公司长远效度与股东投资回报、公司 2020 年半年度利润分配的家长,以截至 2020 年6 月 30 日公司总股本 407,027.500 股分准数,问全体股东按每 10 股源发现金股利人民币 2.46元(含税),合计家实规值,设计应额为 100,128,765元(含税),不进行资本公积金转增除本和送过股。者在利润分配方案实施前,公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
— 2.2020 年半年度利润分配预索的合法性,会规性。本次利润分配资本分平分配合资金、大型行资本人积金转增股本和送过股。者在利润分配方案实施前,公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
— 2.2020 年半年度利润分配预察方公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益,与公司经营业体积配配,并不会造成公司流动资金为股政或其他不良影响。该预察符合中国正监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红,《公司查检查》中关于利润分配的排关规定,具备合法性。合理性。
— 三本次利润分配预测条的相关审批程序
(一)董事会意见
公司 2020 年半年度利润分配预乘系分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,符合公司股东的利益、不存在销售公司股东的利益,不存在销售公司股东的利益,不存在销售公司股东的利益,不存在销售公司股东的利益,不存在销售公司股东的规定和保险。(当时间分配预索,并可管将该次是有少可以不同意外,但可参见的发行,是多少可股东人类的现分。在12020年半年度利润分配预案,并可管将该次来提入公司股东的相关,风速,健康的发展。由此,我们一致同意公司 2020 年半年度利润分配预案,并可管格该次来提入公司股东人会审议。
— 11本次和股价备价额会外生,公司严格控制内整信自知情人履行

四、相关风险是。
1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、省查文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、第四届董事会第五次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2020 年 8 月 26 日

公告编号:2020-109

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金向 青岛海纳新材料有限公司提供借款 用于实施募投项目的公告

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。 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2020年8月24日召开了第四届董事会 第五次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了(关于使用可转换公司债券募集资金向青岛海纳 新材料有限公司提供借款用于实施额投项目的议案)。同意公司使用与转换公司债券募集资金向计人 民市26亿元(含26亿元)加可转换公司债券募投项目中"道恩高分子新材料项目"的实施主体的交 记述的关于公司青岛海尔新材料研发有限公司的全资子公司青岛海纳新材料有限公司(以下简称"青岛 海维")制提供款。借款用金少银行一年期贷款基准利率,现得有关情况公告如下。 ——募集资金基本情况。

一、募集资金基本情况。 绘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。公司向社会公开发行面值总额 36,000 万元司转换公司债 券,每张面值 100 元。募集资金总额为 360,000,000.00元, 九除杀罪为及保养佣金、会计师费、律师费、信 用评级费、信息披露费等发行费用合税)合计人民币 6,346,000.00 元后,加上本次发行费用可抵扣增 值税进项税额 370,528.29 元后,公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元。本次发行募集资金已于2020 年 7 月 8 日刘人公司募集资金股户,并经中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)出具的公环签字[2020]010038 号(验资报告)进行审验。

二、募集资金投资项目情况 根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》,募集资金

	发行费用后用于以下项目: 立:万元			
号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额	实施主体
	道恩高分子新材料项目	36,000.00	26,000.00	青岛海纳新材料有 限公司
	偿还银行借款及补充流动资金	10,000.00	10,000.00	山东道恩高分子材 料股份有限公司

36,000.00

证代表人: 進青港 注班代表人: 維青港 注班资本: 1500 万元人民币 成立日期: 2018年 06 月 15 日 经常范围: 塑料复合材料: 化工助剂: 纳米材料、电步材料及相关制品(以上均不含危险 化学品等限制或禁止经营的产品、不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究、开 发生产: 销售; 技术转让及技术服务: 经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设 备。零配件、照辅料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须 经批准的项目: 经相关部 批准后方可开展经营活动) 股权结构: 背岛境分渐材料研发有限公司持股 100%。 最近一年及一期财务情况: 单位: 万元

单位:万元	777 145 G	
科目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	2,612.30	4,711.94
负债总额	727.67	2,967.39
净资产	1,884.63	1,744.55
科目	2019 年度	2020年1-6月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-115.37	-140.08
净利润	-115.37	-140.08
四、本次提供借	饮的目的及对公司的影响	

公司本次使用可转换公司债券募集资金向青岛海纳提供借款、是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于保障募集资金投资项目顺利实施、符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。 青岛海纳是公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司的全资子公司,公司向其提供借款对其生产经营活动和资金使用具有控制权,财务风险可挖。对公司的生产经营及资产状况无不良影响。同时青岛海纳与公司、保存机构、存放募集资金的邮业银行签订募集资金专户存储监管协议、能够保障募集资金的使用安全。
五.使用可转换公司债券募集资金提供借款的专项意见
(一) 董事会意见
同意公司使用不超过人民币。2.6亿元(含 2.6亿元)的可转换公司债券募集资金向青岛海纳新材料有限公司提供借款用于实施募投项目"道慰高分子新材料项目"。

法。

(三)独立董事意见

(三)独立董事意见

(三)独立董事意识

(三)独立董事意识

(三)独立董事意识

(三)独立董事意识

(三)建立陈主体的建设需要,符合紧集资金向青岛海纳新材料有限公司提供借款用于实施募投项目,是基于募投项目的实施主体的建设需要,符合紧集资金使用计划,有利于满足募投项目较高等需求,降低项目融资的水、保障募投项目的施利业施。上述紧集资金的使用充没有改变募集资金的用途,该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用募集资金向南海纳新材料有限公司提供借款实施募投项目的事项符合 《上市公司监管指引、第2号—上市公司募集资金向海纳新材料保险监管要求》《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求;上述事项已经公司董事会和监事会审议通过,并经独立董事发表了国意的独立意见,符合相关法律法规的要求,本次借款事项符合募集资金的使用规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

统上,保养机改并企品,使用募集资金的使用规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

统上,保养机改并公司使用募集资金的使用规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

统上,保养机改并公司使用募集资金的海纳新材提供借款用于实施募投项目的事项无异议。

六、备查文件

示上,保予例例以了公司使用券来页金问曲对新材如使用面积用了关施券权项目的争项允开以。 六备查文件 1.第四届董事会第五次会议决议; 2.第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 4.申港证券股份有限公司关于山东道思高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的核查管见。 特此公告。 由东道思高分子材料股份有限公司董事会 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

证券代码:002838 证券简称:道恩股份债券代码:128117 债券代码:道恩股份 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于拟解散烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)

及后续安排的公告

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告 大遗漏。

单位:人民	币万元					
关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交易 定价原则	预计金额(调整 前)	预计金额(调整 后)	截至 2020 年 6 月 30 日已发生 金额
向关联人销售 产品、商品	道恩模塑	销售产品、商品	市场价格	200	1200	100.35
/ dd	追恩模型		市场价格	0	500	0
注. 山左流	4因/古姆古田/	八司百夕 先七口	1.	八司		

、关联方介绍和天地大水。 山东道思模塑有限公司 远代表人:于晓宁 定代表人:于晓宁 定在中东:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧,电厂南路南侧

法定住所:由东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧,电厂南路南侧 注册资本:315.60 万元人民币 成立日期:2003 年 02 月 27 日 经营范围: 模具设计加工、模具标准件的经营及各类模具钢材的代销,塑料制品的研发与生产、医疗器械,口罩,护目镜,无效布的研发,生产和销售及上述范围的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依注:海经社推的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2020 年 1-6 月主要财务数据:总资产 9,750.90 万元,净资产 4,313.16 万元,营业收入 1,833.65 万元,净新闻416.90 万元,一

失信被执行人"。 三、美联交易上要内容 1.定价较策和定价依据 公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据。 2.美联交易协议答署情况 公司根据经营情况与关联方签订协议。 四、美联交易对公司的影响。 四、关联交易对公司的影响 公司与关联方的交易是公司生产经营的需要,利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续,稳定进行。 公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来财务状况和特殊经营工术制影响。 1.独立董事事先认可和独立意见及中介机构意见

1. 独立董事事夫认可意见 公司增加 2000 年度日常关联交易顺度符合公司实际情况,将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为,价格公允,关联交易行为合理,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在机费公司及使,积利益的情形,不影响公司的独立性。由此,我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

届董事会第五次会议审议。

2. 独立董事独立意见
公司本次增加的关联交易属于公司日常经营中正常合理的交易,符合公开、公平、公正的原则,定
公司本次增加的关联交易属子公司日常经营中的持续性业务交易的进行有利于公司的正常生产
经营活动不存在损害公司及其他股末特别是中小股东对益的情形。公司董事会在审议该议案时,表
块程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,我们一致同意本次
关联交易额度的增加。
3. 中介机构意见
3. 中介机构意见

上述增加2020年度日常关联交易预计额度的事项属于正常的业务筹划。上述关联交易作为2020年已发生的同类目语关联交易修改统,展正常的商业交易行分,符合公司书签营跨需,且在公平、公元的基础上进行,不会损害公司投资、特别是中小股东的利益。也不会对公司建立性构成影 啊。 上述关联交易符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等相关规范运作的要求。已履行必要的法律程序以及信息披露程序。本次关联交易的程序 安排符合法律、行政法规、部门规章及其中规范性法律文件的规定。 基于上述情况,本保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易预计增加额度的事项无异议。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2020年8月26日 证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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2020年4月7日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届陆事会第十七次会议 2020年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届陆事会第十七次会议 2020年5月8日召开2019年度股东大会。南议通过了《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》,是中容等促入宣传、企购买理财产品额度的议案》,是中容等促入宣传、证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的

根据上述决议,公司于近日使用自有资金购买了银行理财产品,具体如下: 一、理财产品基本情况

1、产品名称:"银河金山"收益凭证 6627 期 2、购买金额:5000 万元 1、网头金额1:5000 万元 3、产品类型:本金保障型固定收益 4、产品预期年化收益率:3.20% 5、产品起止日期:2020年 08 月 25 日至 2021年 02 月 22 日

.一.) 友证券 1、产品名称:广发证券收益凭证"收益宝"1号 2、购买金额:5000万元 3、产品类型:保本型固定收益

2)。 四六至: [本丹至]即足収益 4. 产品预期年化收益率 : 3.40% 5. 产品起止日期: 2020 年 08 月 25 日至 2021 年 02 月 24 日 二、美联关系说明 二、天职天系识明公司与银河证券,广发证券无关联关系。三、风险提示1、政策风险:本产品是依照当前的法律法规,相关监管规定和政策开展的。如国家宏观政策以及

1.政策风险:本产品是依照当前的法律法规,相关监管规定和政策开展的。如国家宏观政策以及 市场法律法规,相关监管规定发生变化、可能影响产品的受理,投资运作。清读等业务的正常进行。也可能由于本产品进及国家新制定或通过的法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣 告无效,推销,解除或提制设止等。 2.信用风险:本公司将以自有资金保障产品的本金及到期收益支付,但在出现银河证券账户冻结、破产等极端情况下,本公司可能无法履行诉话。如果发生本公司破产的极端情况、客户可能将无法按照协议规定及时取回本金及收益、而是将按破产管理人或者司法机关的规定主张其权利。 3.市场风险:收益凭证的约定收益率由银河证券公布、您参与了收益凭证、即视为同意并接受该收益率。在参与期间、即使中国人民银行调整存款和率及成贷款准律和率、客户已参与的收益率也不会随之调整。同时,本产品存在实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

见。雅免或克服等不可抗力情形,可能对本产品的成立、兑付《息捷露等造成影响,并可能导致您的投资面临损失。
6.电子合同签署风险。由于互联网和移动通讯网络数据传输等原因、数据传输可能会出现中断、停顿、延迟、传物数据错误常情况。零代人账号及密码信息泄囊或参托人身份可能被妨害。由于互联网和移动通讯网络上存在黑客恶意攻击的可能性、网络服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素,电子合同的上传和下载可能会计规错误或延迟。委托人的网络终端设备及软件系统可能会受到非远立或政商膨胀。导致自产金名合同数据无法传输或传输失败。各户规矩并认可客户通过银河证券进行柜台市场交易过程中发生的一切记录以公司交易系统(包括但不限于公司部署于计算机、电子终端和网络之上的交易系统 服务系统及史地少务系统)中记录、保存的内容为准。四、公司采取的风险控制措施、公司将带被按照保规证券交易所股票上市规则》(公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督、严格控制资金的安全性,并问董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司司官祭笠首的影响
1、公司运用目有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司宣用等资金正常周按明常强处主营业务的正常开展。
2.通过本次购买的理财产品、公司能够获得一定的投资收益,提升资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金額 (万元)	预计年化 收益率	产品类型	是 否 赎回
1	青岛银行	青岛银行单位 结 构 性 存 款 183 天	2020年 04 月 21 日	2020年 10 月 21 日	5,000	1.10%-3.90%	结构性存款	否
2	交通银行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 135 天	2020 年 04 月 22 日	2020年09月04日	5,000	1.35%-3.70%	保证收益型	否
3	建设银行	建设银行结构 性存款 150 天	2020年 04 月 27 日	2020 年 09 月 24 日	5,000	1.54%-3.90%	保本浮动收 益型	否
4	工商银行	中国工商银行间人 挂钩汇型 构 专 包 2020 年 70 期 N 款	2020 年 05 月 11 日	2020年 11 月 09 日	10,000	1.30%-3.80%	保本浮动收益型	否
5	银河证券	"银河金山"收 益 凭 证 6627 期	2020 年 08 月 25 日	2021年 02 月 22 日	5,000	3.20%	本金保障型固定收益	否
6	广发证券	广发证券收益 凭证"收益宝" 1号	2020 年 08 月 25 日	2021年 02 月 24 日	5,000	3.40%	保本型固定 收益	否
7	农业银行	"汇利丰"2020 年第 4878 期 对公定制人民 币结构性存款 产品	2020 年 04 月 24 日	2020 年 07 月 17 日	5,000	1.54%-3.70%	保本浮动收益型	是
8	青岛银行	青岛银行结构 性存款 91 天	2020年 04 月 23 日	2020年07 月23日	5,000	1.10%-3.80%	保本浮动收 益型	是
9	浦发银行	上海浦东发展公园 展 银 有 利	2020 年 04 月 26 日	2020 年 07 月 27 日	5,000	1.40%-3.70%	保本浮动收益型	是
10	工商银行	中国工商银行间 挂钩汇型均 民币部显之人性 款产品 - 年 型 2020 年 70 期 I 款	2020 年 05 月 11 日	2020年 08 月 10 日	10,000	1.05%-3.80%	保本浮动收益型	是

相关理财产品的说明书及交易凭证。

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

第四届监事会等,四次会议决议公告
本公司及监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。
一、监事会会议召开情况。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")等四届监事会第四次会议通知于2020年8月13日以电子邮件、专人送送等形式向各位监事发出、会议开2020年8月24日在公司会议室以现场的方式名开。本次会议应出席监事。名、集际出席。3名。实际出席。3名。会议出会司监事会主席形永胜先生召集和主持、公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司建程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况。
《一)审议通过了(关于公司会2020年半年度报告全文及摘要)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性矫难或者重大遗漏。
表决结果、同意 3票 反对 0票,养权 0票。
《二申证通过了《关于公司会2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》经核查,监事会认为、公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司等准备。当成是就是,同意 3票 反对 0票,养权 0票。
《三申证通过了《关于使用可导换公司债券募集资金管政师任已投入募投项目的自筹资金标准、监事会认为、公司体立使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的文案》经核查、监事会认为、公司体立价值等的情况。不会参加募投项目的正常进行、同意公司是由了转级公司债券募集,同意 3票 反对 0票,养权 0票。
《四申议通过了《关于使用可转换公司债券为保项目的使用、不存在使相改变募集的自由,有关系统务,是有关人为、公司使用可转换公司债券为保项目的使用、不存在使相改变募集资金用通销产,有关和 0票。表达转集,同意 3票 反对 0票。表对 0票。表达转集,同意 3票 反对 0票。表对 0票。表对 4票。 200年,是有关上请发表,是对 9票。 200年,是有任债券,是可以债券,是项目的使用,是对 9票,表对 0票。表对 4票。 200年,是有一个专公司的发展放弃,在对 200年,是有一个专公司的发展,是有一个专公司的发展,是该是实验的情况,未完在发生,是对 9票,表对 0票。本文 4年。当第 3票,反对 0票,本文 0票。本文 4年的,是有一个专员的需要,是有 200年,是有 200年,是 200

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 购买理财产品的公告

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 本公司及重事会全体成员保证信息投露的闪答真实。准确,完整、沒有虚骸记载、误守性除述或重大遗漏。山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月24日召开了第四居董事会第五次会议、第四届董事会第四次会议、市设通过了关于使用可转换公司债券闲置募集资金购实理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币1.5亿元261.5亿元的闲置募集资金购实全性高,流动地生的短眼炉。品。在上游爽度内,该应该时用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相注法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交公司股权公司董事长于晓宁先生签署相注法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交公司股权公司董事长于陈宁先生签署相注法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交公司股权公司董事张百张的工资和等企业专项。不以案尚需提交公司股公公司董事务的批复》(证证并可2020)608号》核准、公司市社会公开发行面值总额 36.000 万元可转换公司债券和张面值100元,累集资金总额为360,000,000,000元,扣除承销及保养佣金会计师费、律师费、信息按查股等设方债用。合税》合计人民币6.546,000.0元后,加上本次发行费用可报扣增值民进证规税额3万.528.29元。公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币35.884.258.29元。本次发行费集资金生产2020年7月8日对人公司募集资金帐户,并公中每众环会计师事务所《特殊普通合权》出具的公环经全72020月7月8日对人公司募集资金帐户,并公中审众环会计市审多所《特殊普通合权》出具的公环经全72020年7月8日对人公司募集资金帐户,并公中每众环会计市事务所《特殊普通合权》出具的公环经全72020年7月8日对人公司募集资金帐户,并公中国公司

353.824.528.29 元。本次发行募集资金已于 2020 年7 月 8 日 到人公司募集资金帐户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的众坏强空 202010038 号(整资报台) 进行审验。 宗集资金的管理和使用情况 为规范可转换公司债券募集资金的管理和使用情况 为规范可转换公司债券募集资金的管理和使用情况 为规范可转换公司债券募集资金的管理和使用情况 所以,以为规范可转换公司债券募集资金的产理和使用,保护投资者利益、根据(深圳证券交易所股票上市规则)《资别证券交易所股票上市规则《统到证券资集资金为产进行存储。 根据(旧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)中披露的募集资金运用情况,本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自筹资金先期投入,募集资金到估定,本次发行募集资金型位的重换电码、共发的自筹资金专行的款项。经公司等四届董单全等五次交议,第四届监事会第四次会议审议通验单合等四次会议审议通证事会第四次会议审议通证的(关于使用可转换公司债券募集资金置换项先已投入募投项目自筹资金的议案,同意使用募集资金置换已积4投入募投项目自筹资金。置换资金总额为人民币 9.610.79 万元。 三 募集资金附置第四日实施计划及进度推进,部分募集资金企业公债券募集资金投资项目直常设备资金总额,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金企业企业债务金购买银行理财产品的基本情况。公司核争公购各实银行理财产品的基本情况。公司核与实际会营情况。经审核研究,规划、公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的可转换公司债券报置募集资金购买银行理财产品及使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的可转换公司债券报置募集资金购买安全性高,流动性好的银行保本型理财产品,具体情况如下:(一)理财产品及其份。经前股票,是该有股票,是该有股票,是该有股票,是该有股票,是该有股票,是该有股票。在上途额度内,资金平从资金、企业使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)附置募集资金购买安全性高,流动性好的银行保本型理财产品,在上途额度内,资金平从资金、资金、产品,资金、产品,企业经济理财产品。不得用于规率,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户、公司应及时报条件。

票上市规则净租无法年达规的规定,不存在变相权变募集资金使用用逐的情形,不家啊募集资金按 资计划的正常进行。 保春机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控 制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。 八、备章义件 1.公司第四届董事会第五次会议决议; 2.公司第四届董事会第四次会议决议; 3.公司独立董事关于第四届董事会等充次会议相关事项的独立意见; 4.由继述基职公有限公司关于1.在"诸周京公子材料职公有限公司公开分行可转换公司债券整集 ·公司等的届富事会第四次会议决议; 3.公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 4.申祷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公开发行可转换公司债券募集资金使用的核查意见。 特此公告。

> 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 26 日