证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2021-024
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2020年度利润分配预案的公告

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2021年3月24日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020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：

一、2020年度利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2020年度实现净利润为827,989,232.30元，加上年初未分配利润487,645,806.52元，减去本年度分派的现金红利150,193,147.50元，以及提取盈余公积82,798,923.23元，截至2020年12月31日止可供分配的利润为1,082,642,968.09元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税)，不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

(一)董事会意见

公司2020年度利润分配预案充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》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

(二)独立董事意见

公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、其他说明

1、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第八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
2021年3月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2021-025
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募集资金年度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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)2016年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元(以下简称"募集资金")。截至2016年12月30日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年12月30日出具众环验字(2016)010160验资报告。

截至2020年12月31日止，A股募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币931,100.49元，理财产品到期收回金额45,000,000.00元。截至2020年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币14,706,650.70元，累计使用募集资金人民币259,880,608.34元，尚未使用募集资金余额人民币38,337,046.01元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

金额单位：人民币元

时　间	金额
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	7,112,596.22
加：本年度利息收入及理财产品收益	931,690.49
加：理财产品到期收回金额	45,000,000.00
减：本年度募投项目已使用金额	14,706,650.70
减：本年银行手续费	590.00
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	38,337,046.01

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用(不含税)合实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，该募集资金已于2020年7月8日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

截至2020年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币411,598.15元。截至2020年12月31日止，本公司本年度募投项目使用募集资金人民币139,922,428.29元，使用闲置资金购买理财产品500,000,000.00元。累计使用募集资金人民币139,922,428.29元，尚未使用募集资金余额人民币164,313,698.15元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

金额单位：人民币元

时　间	金额
2020年7月8日募集资金总额	360,000,000.00
减：发行费用(不含增值税)	6,175,471.71
2020年7月8日募集资金净额	353,824,528.29
加：尚未划转发行费用(不含增值税)	3,375,471.71
2020年7月8日募集资金余额	357,200,000.00
加：本年度利息收入	413,691.10
减：本年度募投项目已使用金额	43,814,528.29
减：募投项目募集资金置换金额	96,107,900.00
减：购买理财产品金额	50,000,000.00
减：发行费用(不含增值税)	3,375,471.71
减：本年银行手续费	2,092.95
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	164,313,698.15

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。

截至2020年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200163534	260,000,000.00	164,195,229.85	活期
招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535902310410504	50,000,000.00	78,971.24	活期
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000000930	47,200,000.00	39,497.06	活期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551			活期
合　计		357,200,000.00	164,313,698.15	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年度募集资金的实际使用情况请详见《附表1：2016年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2020年度)》及《附表2：2020年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(2020年度)》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：道恩股份2020年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。道恩股份编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年3月26日

附表1

2016年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2020年度)

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			29,050.80			本年度投入募集资金总额			1,470.67		
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			25,988.06		
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已更改项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性否发生重大变化	
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	1470.67	13,824.64	95.01%	2020年3月	4,810.69	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	2,916.30	是	否	
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	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	1470.67	25,988.06	89.46%		7,726.99			
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	1470.67	25,988.06	89.46%		7,726.99			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		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换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金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日出具的众环专字(2017)010143号专项报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		剩余尚未使用的募集资金3,833.70万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

附表2

2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表(2020年度)

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			35,382.45			本年度投入募集资金总额			13,992.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			13,992.24		
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已更改项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性否发生重大变化	
承诺投资项目：											
道恩高分子新材料项目	否	26,000.00	26,000.00	4,610.79	4,610.79	17.73%	2021年12月	不适用	不适用	否	
偿还银行借款	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	4,382.45	4,382.45	4,381.45	4,381.45	99.98%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		35,382.45	35,382.45	13,992.24	13,992.24	39.55%					
超募资金投向：	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计		35,382.45	35,382.45	13,992.24	13,992.24	39.55%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2020年8月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金9,610.79万元置换预先投入募投项目的自筹资金9,610.79万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月1日出具的众环验字[2020]010038号验资报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		2020年8月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为5,000万元。剩余尚未使用的募集资金16,431.37万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2021-027
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续聘公司2021年度审计机构的公告

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2021年3月24日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2021年度审计机构，聘期一年。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：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2020年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2020年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

人员信息：首席合伙人石文先先生；2020年末合伙人数量130人、注册会计师数量1,350人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数900余人。

审计收入：最近一年经审计的收入总额147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元，证券业务收入29,501.20万元；上年度上市公司审计客户家数160家、主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，本公司同行业上市公司审计客户家数80家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，职业保险购买及职业风险基金计提符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2)36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王郁女士，1998年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在中审众环执业，2019年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署十家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李永超先生，2019年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2019年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘婕，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2021年起为道恩股份提供审计服务。最近3年复核六家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘婕和项目合伙人王郁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李永超最近3年收(受)行政监管措施0次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李永超、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020年度财务报告审计费用88万元人民币(含税)。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审众环为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年3月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
6、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2021-028
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确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易情况

(一)概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度与公司关联方道恩化学有限公司(以下简称"道恩化学")、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司(以下简称"大韩道恩")、山东道恩斯维特科技有限公司(以下简称"道恩斯维特")、山东道恩模塑有限公司(以下简称"道恩模塑")、山东道恩国际贸易有限公司(以下简称"国际贸易")、中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司(以下简称"中科先行")、龙口市东泰橡塑制品有限公司(以下简称"龙口东泰")、山东荣畅物流有限公司(以下简称"荣畅物流")、山东道恩旅游服务有限公司(以下简称"旅游服务公司")、烟台化工设计院有限公司(以下简称"化工设计院")发生日常关联交易总额不超过人民币27,065万元，交易价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、索廷辉、宋慧东、蓝文朋回避表决。

根据《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》及《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蓝文朋需要回避表决。

(二)预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至2021年2月末已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	采购原材料、产品	市场价格	5500	610.83	3337.51
	大韩道恩	采购原材料、产品	市场价格	8000	910.70	6180.35
	道恩斯维特	采购原材料、产品	市场价格	100	0	0
	道恩模塑	采购原材料、产品	市场价格	300	4.48	61.28
	国际贸易	采购原材料、产品	市场价格	400	0	0
	中科先行	采购原材料、产品	市场价格	1800	10.98	745.96
	除上述列明以外的其他关联方	采购原材料、产品	市场价格	200	43.58	0
	小计			16300	1580.57	10325.10
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	1500	82.40	993.87
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	1500	89.44	836.15
	道恩模塑	销售产品、商品	市场价格	1300	267.17	720.26
	龙口东泰	销售产品、商品	市场价格	200	28.11	146.86
	除上述列明以外的其他关联方	销售产品、商品	市场价格	200	0.40	0
	小计			4700	467.52	2697.14
接受关联人提供的劳务	荣畅物流	提供运输	市场价格	5820	429.05	2183.32
	旅游服务公司	提供劳务	市场价格	40	0.21	32.00
	化工设计院	提供劳务	市场价格	105	4.94	9.58
	除上述列明以外的其他关联方	提供劳务	市场价格	100	1.26	0
	小计			6065	435.46	2224.90
合计				27065	2483.55	15247.14

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	采购原材料、产品	3337.51	2000	1.08	66.88	详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
	道恩钛业	采购原材料、产品	2106.94	1200	0.68	75.58	
	大韩道恩	采购原材料、产品	6180.35	6000	2.00	3.01	
	道恩模塑	采购原材料、产品	61.28	500	0.02	-87.74	
	除上述列明以外的其他关联方	采购原材料、产品	18.00	100	0.01	-82.00	
	小计		11704.08	9800	–	–	
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	993.87	1000	0.22	-0.61	
	大韩道恩	销售产品、商品	836.15	1600	0.19	-47.74	
	龙口东泰	销售产品、商品	146.86	200	0.03	-26.57	
	道恩模塑	销售产品、商品	720.26	1200	0.16	-39.98	
	除上述列明以外的其他关联方	销售产品、商品	3.33	100	0.00	-96.67	
	小计		2700.47	4100	–	–	
接受关联人提供的劳务	国际物流(原龙口市兴隆航运有限公司)	提供运输	50.36	350	0.55	-85.61	
	山东荣畅	提供运输	2183.32	2000	24.01	9.17	
	化工设计院	提供劳务	9.58	40	0.00	-76.05	
	山东布诺(原烟台道恩环境检测评价有限公司)	提供劳务	0.52	5	0.00	-89.60	
	旅游服务公司	提供服务	32.00	100	0.00	-68.00	
	小计		2275.78	2495	–	–	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	道恩国贸	货物代理	0	100	0.00	-100.00	
	小计		0	100	0.00	–	
合计			16680.33	16495	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		为了保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计2020年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有较大不确定性。同时2020年度受疫情影响，在业务实际开展过程中，公司根据市场实际情况对相关交易进行优化调整，因此2020年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，关联交易公平、公正，交易价格公允，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2020年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司与各关联方2020年度日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。				

二、关联方介绍和关联关系

1、道恩化学有限公司

法定代表人：曲萍

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2018年1月9日

经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；日用口罩(非医用)销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)；道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2020年度主要财务数据：总资产62,215.24万元，净资产6,274.23万元，营业收入842,492.96万元，净利润-1,336.29万元。

履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

2、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司

法定代表人：HA HYUN SOO

法定住所：上海市奉贤区云工路568号

注册资本：2400万美元

成立日期：2011年12月23日

经营范围：高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产，销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口，并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。【(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司的关联关系：大韩道恩是公司的参股公司，公司董事长于晓宁、董事蔺文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大韩道恩为公司的关联方。

2020年度主要财务数据：总资产24,982.16万元，净资产17,555.46万元，营业收入46,103.79万元，净利润7,936.08万元。

履约能力分析：截至目前大韩道恩依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

3、山东道恩斯维特科技有限公司

法定代表人：慎张飞

法定住所：山东省烟台市莱州市城港路街道杜家村南

注册资本：1350万元人民币

成立日期：2016年8月18日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品生产；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；特种劳动防护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动