（上接 D30 版）

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司将继续使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资期限

投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

（三）投资额度

公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，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的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳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，公司定期将投资情况向董事会汇报。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。

4、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

5、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

六、本次拟继续使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

七、本次拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的相关意见

（一）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《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》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

在保障投资资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。

2、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

保荐机构对上述事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司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；

4、申港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使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-032
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。

重要提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。

2、投资金额：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司将继续使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。

（一）投资品种

拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

（二）投资期限

投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

（三）投资额度

公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、审议程序

公司已于 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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额（万元）	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	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
2	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
3	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利新型固定持有期 JG6007 期人民币特公结构性存款(90 天)	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
4	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 70 期 J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
5	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	是
6	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	是
7	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	是
8	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 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	是
9	浙商证券	浙商证券汇银 286 号固定收益凭证	2020 年 08 月 28 日	2021 年 01 月 28 日	5,000	3.20%	本金保障型固定收益	是
10	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	是
11	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	是
12	招商证券	招商证券收益凭证-"智石"850 期本金保障型收益凭证	2020 年 09 月 18 日	2021 年 02 月 24 日	5,000	3.50%	本金保障型	是
13	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 147 期 G款	2020 年 09 月 03 日	2021 年 03 月 02 日	8,000	1.30%-3.80%	保本浮动收益型	是
14	浦发银行	利多多公司稳利 21JG5505 期（3 月检核入民币对公结构性存款）	2021 年 03 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	8,000	1.40%-3.70%	保本浮动收益型	否

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品和进行国债逆回购投资的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。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。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

3、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、本次拟继续使用自有资金购买理财产品对公司的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

六、本次使用自有资金购买理财产品的相关意见

（一）独立董事意见

公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司本次使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，公司本次使用自有资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序，尚需经公司股东大会审议批准后予以执行。上述资金使用行为符合《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（2020 年修订）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金购买理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司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；

4、申港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使用自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-033
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开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：套期保值业务。

2、投资金额：不超过 1000 万元。

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，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司（包含子公司）拟在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 1000 万元，现将有关情况公告如下：

一、套期保值业务的基本情况

（一）套期保值业务的目的

公司（包含子公司）主要原材料是聚丙烯（简称 PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司（包含子公司）拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

（二）套期保值业务的期货品种

公司（包含子公司）拟开展的套期保值业务，仅限于公司（包含子公司）生产经营所需聚丙烯（简称 PP）原材料。

（三）拟投入资金及业务期间

公司（包含子公司）拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司（包含子公司）在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过人民币 1000 万元，投资期限自 2021 年年度董事会审议通过之日起十二个月内。

二、套期保值业务的审议程序

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司（包含子公司）拟在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 1000 万元。本议案无需提交股东大会审议。

三、会计政策及考核原则

公司（包含子公司）期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期会计》相关规定执行。

四、套期保值业务的可行性分析

公司（包含子公司）开展 PP 期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司（包含子公司）通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司（包含子公司）竞争优势，公司（包含子公司）开展 PP 期货套期保值业务是可行的。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，公司（包含子公司）具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

综上所述，公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司（包含子公司）的生产经营是有利的。

五、套期保值业务的风险分析

公司（包含子公司）开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

（四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、风险控制措施

（一）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

（二）公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

（三）设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统；公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

七、独立董事意见

公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司（包含子公司）从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司（包含子公司）开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。因此，我们同意公司（包含子公司）开展套期保值业务。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，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》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、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；

3、申港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开展商品期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-034
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部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目"高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目"已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金扣除尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

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》的相关规定，公司募集资金投资项目"高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目"完成后的节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金净额 10%，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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。

二、募集资金管理情况

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反募集资金管理制度》规定的情况。

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《中华人民共和国公司法》《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，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。

三、募集资金投资项目基本情况

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资金额
1	高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	14,550.80
2	改性塑料扩建项目	7,300.00
3	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目	5,000.00
4	企业技术中心建设项目	2,200.00
合计		29,050.80

公司于 2019 年 5 月 23 日披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，因"改性塑料扩建项目"、"企业技术中心建设项目"募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对上述两个项目的专项账户进行销户。

四、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为"高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目"。截至目前，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

（一）结项的募集资金专户存储情况

截至 2021 年 3 月 20 日，本次结项的募集资金专户情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	对应的募投项目	账户余额
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688009777777	高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	1,097.85

（二）结项的募集资金专户使用情况

截至 2021 年 3 月 20 日，公司剩余募集资金共计 1,097.85 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

单位：人民币万元

募投项目名称	承诺投资金额	累计投入金额	理财收益和存款利息，及尚未支付的尾款	节余资金
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	14,550.80	13,824.64	1,097.85	1,097.85

注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

五、节余募集资金产生的原因

（一）公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目总体目标和质量的前提下，优化项目实施方式，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。

（二）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

六、节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目建设期届满且已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募集资金项目结项后的节余募集资金 1,097.85 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关尾款及质保金。募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关三方募集资金监管协议亦将予以终止。

七、节余募集资金永久补充流动资金的说明及对公司的影响

公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

（一）本次拟永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过 1 年；

（二）不影响其他募集资金项目的实施；

（三）本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

八、相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目"高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目"已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币 1,097.85 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况

公司募集资金投资项目"高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目"已达到预定可使用状态，将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况。

（三）独立董事独立意见

公司募集资金投资项目"高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目"已达到预定可使用状态，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，并在节余募集资金全部转入自有资金账户后，注销募集资金专户，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，相关决策程序符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并待节余募集资金全部转入自有资金账户后，注销上述项目的募集资金专户。

（四）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：道恩股份本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；道恩股份本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

九、备查文件：

1、第四届董事会第八次会议；

2、第四届监事会第六次会议；

3、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；

4、申港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部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-035
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增加经营范围暨修改<公司章程>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 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》。根据公司生产经营及未来发展需求，公司在原经营范围中增加"生物基材料制造；生物基材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）"。

为响应市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注 册工作的通知》（市监注[2020]85 号）的要求，按照市场监管总局统一的《经营 范围规范表述目录（试行）》，对公司原经营范围在"经营范围规范表述查询系统" 查询后进行规范，并修改《公司章程》。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：

修改前：

第十三条　公司经营范围为：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营；经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

修改后：

第十三条　公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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；检验检测服务。（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）

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、最新《公司章程》；

3、《章程修正案》。

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：2021-037
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举行 2020 年度业绩说明会的公告

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"）《2020 年年度报告全文及＜摘要＞》已于 2021 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2020 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下：

一、网上说明会安排

1、召开时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）下午 15:00—17:00

2、参会人员：公司董事长于晓宁先生，董事会秘书、副总经理王有庆先生，财务总监谭健明先生，独立董事许世英先生，申港证券股份有限公司保荐代表人王东方女士。

3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次 2020 年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

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：2021-026
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 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

□ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道恩股份	股票代码	002838
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王有庆	左义娜	
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	
电话	0535-8866557	0535-8866557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（