

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-027
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额
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。本公司公开发行股票募集资金总额为人民币1,000万元,每股发行价为人民币4.76元。募集资金总额人民币320,880,000.00元,扣除承销费、保荐费、上网发行费用、审计师费用和律师费,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币287,949,433.98元。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31日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的认购工作已全部完成。募集资金全部由中德证券承销(天津)有限公司(以下简称“中德证券”)于2016年12月30日出具认购单[2016]001660验资报告。

截至2021年12月31日止,募集资金专户存储利息及理财产品收益并扣除银行手续费共计人民币7,775,403.00元。截至2021年12月31日止,本公司累计使用募集资金人民币298,283,407.00元,尚未使用募集资金余额人民币0.00元。

Table with 2 columns: 时间, 金额. Rows include 2016年12月31日募集资金总额, 2016年12月31日募集资金净额, 截至2016年12月31日募集资金专户余额, 截至2021年12月31日募集资金专户余额, 截至2021年12月31日募集资金净额.

注:募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金129,370,000.00元。

(二)募集资金专户存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准,公司于2016年7月2日向中国证监会申请开立募集资金专户,并与中德证券(天津)有限公司(以下简称“中德证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2021年12月31日止,募集资金专户存储余额为人民币360,000,000.00元。

Table with 2 columns: 时间, 金额. Rows include 2020年7月8日募集资金专户余额, 2020年7月8日募集资金专户余额, 截至2020年7月8日募集资金专户余额, 截至2021年12月31日募集资金专户余额, 截至2021年12月31日募集资金净额.

(三)募集资金管理和使用情况
1.募集资金管理制度的制定及执行情况
《募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)已经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过,自2016年7月2日起正式实施。

2.募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止,募集资金专户存储余额为人民币360,000,000.00元。

Table with 2 columns: 开户行, 账号, 初始存入金额, 截止日余额, 截止日期. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司.

截至2021年12月31日止,募集资金专户存储余额为人民币360,000,000.00元。

截至2021年12月31日止,募集资金专户存储余额为人民币360,000,000.00元。

Table with 2 columns: 开户行, 账号, 初始存入金额, 截止日余额, 截止日期. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司.

截至2021年12月31日止,募集资金专户存储余额为人民币360,000,000.00元。

Table with 2 columns: 开户行, 账号, 初始存入金额, 截止日余额, 截止日期. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司.

截至2021年12月31日止,募集资金专户存储余额为人民币360,000,000.00元。

截至2021年12月31日止,募集资金专户存储余额为人民币360,000,000.00元。

Table with 2 columns: 投资项目, 募集资金投向, 实际投入募集资金金额, 募集资金余额, 差异原因. Rows include 高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目, 改性塑料扩建项目, 万吨级高性能医用级丁基橡胶(TBHR)产业化项目.

截至2021年12月31日止,募集资金专户存储余额为人民币360,000,000.00元。

Table with 2 columns: 投资项目, 募集资金投向, 实际投入募集资金金额, 募集资金余额, 差异原因. Rows include 高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目, 改性塑料扩建项目, 万吨级高性能医用级丁基橡胶(TBHR)产业化项目.

根据本公司2017年3月1日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》,本公司使用募集资金人民币129,370,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于2017年3月完成上述置换,上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以鉴证并出具众环专字[2017]010143号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司自筹资金置换投入募投项目的鉴证报告》,本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。本公司前次募集资金置换情况如下:

Table with 2 columns: 投资项目, 置换金额. Rows include 高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目, 改性塑料扩建项目, 万吨级高性能医用级丁基橡胶(TBHR)产业化项目.

2.2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
根据本公司2020年8月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,本公司使用募集资金人民币96,107,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于2020年9月完成上述置换,上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具众环专字[2020]01218号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》,本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。本公司前次募集资金置换情况如下:

Table with 2 columns: 投资项目, 置换金额. Rows include 道恩高分子材料项目, 改性塑料扩建项目, 万吨级高性能医用级丁基橡胶(TBHR)产业化项目.

(五)前次募集资金使用及未使用完毕募集资金的情况
1.2016年首次公开发行股票募集资金使用情况
截至2021年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币298,283.4万元,尚未使用募集资金余额人民币0.00万元,无闲置募集资金及未使用完毕募集资金。

2.2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至2021年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币25,606.41万元,尚未使用募集资金余额人民币1,000.15万元,占前次募集资金总额的比例为28.27%。

Table with 2 columns: 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额.

附表1-1
2016年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额.

附表1-2
2020年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额.

附表2-1
2016年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年12月31日
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 实际投资项目, 截止日募集资金承诺投资总额, 截止日募集资金实际投入总额, 截止日募集资金实现效益, 是否达到预计效益. Rows include 高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目, 改性塑料扩建项目, 万吨级高性能医用级丁基橡胶(TBHR)产业化项目.

注:截至2021年12月31日,道恩高分子新材料项目尚未投资建设完成,偿还银行贷款及补充流动资金不直接产生经济效益,不进行效益核算。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-031
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于举行2021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”)2021年度股东大会及《议案》已于2022年3月18日召开,现将会议情况、投资者关心的问题及解答公告如下。

一、会议召开情况
1.召开时间:2022年3月18日(星期日)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、副总经理王庆华先生,财务总监曹健刚先生,独立董事梁坤女士。

二、会议主要内容
1.审议通过了《关于2021年度业绩说明会的议案》。
2.审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

适用范围 不适用
山东道恩高分子材料股份有限公司
2021年度业绩说明会
投资者问答

1.问:请问贵公司在2021年业绩表现如何?
答:2021年,公司实现营业收入12.16亿元,同比增长1.5%;归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元,同比增长1.5%。

2.问:请问贵公司在2021年研发投入情况如何?
答:2021年,公司研发投入总额为1.2亿元,同比增长1.5%。

3.问:请问贵公司在2021年市场开拓情况如何?
答:2021年,公司积极开拓国内外市场,实现营业收入稳步增长。

4.问:请问贵公司在2021年客户结构如何?
答:2021年,公司客户结构多元化,覆盖多个行业领域。

5.问:请问贵公司在2021年产品竞争力如何?
答:2021年,公司产品竞争力持续提升,市场占有率稳步提高。

6.问:请问贵公司在2021年财务状况如何?
答:2021年,公司财务状况稳健,偿债能力较强。

7.问:请问贵公司在2021年未来发展规划如何?
答:2021年,公司将持续加大研发投入,提升核心竞争力。

8.问:请问贵公司在2021年社会责任履行情况如何?
答:2021年,公司积极履行社会责任,推动可持续发展。

9.问:请问贵公司在2021年信息披露情况如何?
答:2021年,公司严格按照法律法规要求,及时披露相关信息。

10.问:请问贵公司在2021年投资者关系管理工作开展情况如何?
答:2021年,公司积极开展投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通。

11.问:请问贵公司在2021年公司治理情况如何?
答:2021年,公司不断完善治理结构,提升治理水平。

12.问:请问贵公司在2021年品牌建设情况如何?
答:2021年,公司加强品牌建设,提升品牌影响力。

13.问:请问贵公司在2021年人才队伍建设情况如何?
答:2021年,公司加大人才引进力度,优化人才结构。

14.问:请问贵公司在2021年企业文化建设情况如何?
答:2021年,公司深化企业文化建设,增强凝聚力。

15.问:请问贵公司在2021年可持续发展情况如何?
答:2021年,公司坚持可持续发展战略,实现经济效益与社会效益双赢。

16.问:请问贵公司在2021年风险管理情况如何?
答:2021年,公司加强风险管理,提升抗风险能力。

17.问:请问贵公司在2021年数字化转型情况如何?
答:2021年,公司推进数字化转型,提升运营效率。

18.问:请问贵公司在2021年绿色生产情况如何?
答:2021年,公司推进绿色生产,降低碳排放。

19.问:请问贵公司在2021年社区建设情况如何?
答:2021年,公司积极参与社区建设,回馈社会。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-017
山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议通知于2022年3月15日通过电话方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席9名,董事由洪洪伟、独立董

2021年,公司实现营业收入12.16亿元,同比增长1.5%;归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元,同比增长1.5%。

2021年,公司研发投入总额为1.2亿元,同比增长1.5%。

2021年,公司积极开拓国内外市场,实现营业收入稳步增长。

2021年,公司客户结构多元化,覆盖多个行业领域。

2021年,公司产品竞争力持续提升,市场占有率稳步提高。

2021年,公司财务状况稳健,偿债能力较强。

2021年,公司将持续加大研发投入,提升核心竞争力。

2021年,公司积极履行社会责任,推动可持续发展。

2021年,公司严格按照法律法规要求,及时披露相关信息。

2021年,公司积极开展投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通。

2021年,公司不断完善治理结构,提升治理水平。

2021年,公司加强品牌建设,提升品牌影响力。

2021年,公司加大人才引进力度,优化人才结构。

2021年,公司深化企业文化建设,增强凝聚力。

2021年,公司坚持可持续发展战略,实现经济效益与社会效益双赢。

2021年,公司加强风险管理,提升抗风险能力。

2021年,公司推进数字化转型,提升运营效率。