证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-061
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第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 7 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及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《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 179,259,046.83 元。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、会计师出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金不超过 23,800 万元对全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司实缴出资并向其提供借款用于实施募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”，其中实缴出资额不超过 3,000 万元，提供借款额度不超过 20,800 万元。

同意公司使用募集资金不超过 30,350 万元向全资子公司山东道恩降解材料有限公司提供借款用于实施募投项目“12 万吨 / 年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”。

《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的鉴证报告；

4、申港证券股份有限公司关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-062
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第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于 2022 年 7 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢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《公司章程》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《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》内容详见《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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，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。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金不超过 23,800 万元对全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司实缴出资并向其提供借款用于实施募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”，其中实缴出资额不超过 3,000 万元，提供借款额度不超过 20,800 万元。

同意公司使用募集资金不超过 30,350 万元向全资子公司山东道恩降解材料有限公司提供借款用于实施募投项目“12 万吨 / 年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”。

《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的鉴证报告；

4、申港证券股份有限公司关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-063
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募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 179,259,046.83 元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。

二、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 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入等集资金投入总额
12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	41,379.20	30,350.00
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	30,000.00	23,800.00
补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计	94,379.20	77,150.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金承诺投资金额，在不改变本次募投项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况及以募集资金置换情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。自本次非公开发行 A 股股票预案董事会决议日 2021 年 6 月 4 日起至 2022 年 7 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 174,938,292.12 元。以自筹资金实际投入金额及拟置换金额具体情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	等集资金承诺投资金额	以自筹资金实际投入金额	拟置换金额
12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	303,500,000.00	158,495,879.25	158,495,879.25
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	238,000,000.00	16,442,412.87	16,442,412.87
补充流动资金	230,000,000.00		
合计	771,500,000.00	174,938,292.12	174,938,292.12

四、置换已支付发行费用的自筹资金的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 11,490,756.62 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 4,320,754.71 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 4,320,754.71 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	不含增值税金额
1	承销与保荐费	3,301,886.79
2	审计及验资费	707,547.17
3	律师费	283,018.86
4	文件制作费	28,301.89
合 计		4,320,754.71

五、募集资金置换先期投入的实施

2022 年 7 月 20 日公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 179,259,046.83 元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求。

六、使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项意见

（一）董事会意见

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 179,259,046.83 元。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）独立董事意见

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的决策程序符合《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（四）会计师事务所意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具了《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0112106 号），认为：公司编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告已经按照《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年 4 月修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：道恩股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定要求。综上所述，申港证券股份有限公司对道恩股份使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的鉴证报告；

5、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募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹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
2022 年 7 月 21 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-064
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部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

根据公司《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 179,259,046.83 元。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，且符合以下条件：

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；

3、投资产品的期限不超过 12 个月。

（二）投资期限

自本次董事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 4 亿元（含 4 亿元）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述产品不得用于质押，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

公司在每次进行理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等。

（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。

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构 进行审计。

六、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

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、使用闲置募集资金进行现金管理的专项意见

（一）董事会意见

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，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）独立董事意见

在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，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；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进行现金管理。

（四）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进行现金管理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二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四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部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-065
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部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过 23,800 万元对全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司实缴出资并向其提供借款用于实施募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”，其中实缴出资额不超过 3,000 万元，提供借款额度不超过 20,800 万元。同意公司使用募集资金不超过 30,350 万元向全资子公司山东道恩降解材料有限公司提供借款用于实施募投项目“12 万吨 / 年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。

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 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额度	实施主体
1	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	41,379.20	30,350.00	山东道恩降解材料有限公司
2	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	30,000.00	23,800.00	道恩高分子材料（重庆）有限公司
3	补充流动资金	23,000.00	23,000.00	山东道恩高分子材料股份有限公司
合计		94,379.20	77,150.00	-

三、本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的具体情况

为更好地推进募集资金使用计划实施及募投项目建设，公司拟使用募集资金不超过 23,800 万元对全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司实缴出资并向其提供借款用于实施募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”，其中实缴出资额不超过 3,000 万元，提供借款额度不超过 20,800 万元。

公司拟使用募集资金不超过 30,350 万元向全资子公司山东道恩降解材料有限公司提供借款用于实施募投项目“12 万吨 / 年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”。

上述借款期限自借款发放之日起不超过 3 年，借款利率为银行一年期贷款基准利率。根据项目建设实际情况，可以提前偿还该借款。借款到期后，若公司与相关实施主体协商一致，该款项可继续自动续期。本次实缴出资及借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司及子公司已设立募集资金专用账户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

四、实缴出资及提供借款对象基本情况

（一）道恩高分子材料（重庆）有限公司

公司名称：道恩高分子材料（重庆）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91500116MA61DGUL64

住所：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼

法定代表人：田洪池

注册资本：5000 万元人民币

实缴资本：2000 万元人民币

成立日期：2021 年 03 月 08 日

经营范围：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）。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；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

股权结构：山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%。

最近一年财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 2,153.66 万元，净资产 1,994.87 万元；2021 年营业收入 270.90 万元，净利润 -5.13 万元。以上数据已经会计师事务所审计。

（二）山东道恩降解材料有限公司

公司名称：山东道恩降解材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370681MA3WL7232X

住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西 300 米

法定代表人：李宗华

注册资本：7000 万元人民币

实缴资本：7000 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 12 日

经营范围：一般项目：生物基材料制造；塑料制品制造；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；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股权结构：山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%。

最近一年财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 13,802.41 万元，净资产 6,991.55 万元；2021 年营业收入 0 万元，净利润 -8.45 万元。以上数据已经会计师事务所审计。

五、本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目对公司的影响

公司使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募 投项目，是基于募集资金投资项目的建设需要，募集资金的使用符合公司业务发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形，有利于保障募投项目顺利实施。

公司本次实缴出资及提供借款的对象是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，本次借款财务风险可控。

六、本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的专项意见

（一）董事会意见

同意公司使用募集资金不超过 23,800 万元对全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司实缴出资并向其提供借款用于实施募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”，其中实缴出资额不超过 3,000 万元，提供借款额度不超过 20,800 万元。

同意公司使用募集资金不超过 30,350 万元向全资子公司山东道恩降解材料有限公司提供借款用于实施募投项目“12 万吨 / 年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”。

（二）监事会意见

公司使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目事项，是结合相关募投项目建设需要及募集资金使用计划确定的，该事项审议程序符合《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目事项。

（三）独立董事意见

公司本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目，是基于相关募投项目建设需要确定的，能够保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。该事项审议程序符合《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》的相关规定。我们一致同意公司本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：道恩股份本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》的相关规定。我们一致同意公司本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四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部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-066
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银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。具现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况