证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-093
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五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，独立董事王翊民先生以通讯方式参加。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《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2023 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告摘要》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）。

《2023 年半年度报告》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《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2023 年上半年度，公司募集资金的存放与使用严格按照《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

独立董事发表的独立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、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三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

2023 年 8 月 25 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-096
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 2023 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、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 356,348,794.57 元。2023 年上半年，公司实际使用募集资金 0 元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为 0 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 356,348,794.57 元，募集资金余额为 0 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

（二）2022 年非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[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非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 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,499,939.36 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 11,490,756.62 元后，募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 7 月 4 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 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（2022）0110042 验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 443,983,522.82 元。2023 年上半年，公司实际使用募集资金 87,610,401.09 元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为 3,958,281.70 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 531,593,923.91 元，募集资金余额为 59,797,614.22 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《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、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次公开发行可转换公司债券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》《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》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，本公司分别在中国工商银行份有限公司烟台龙口支行、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开设了 4 个募集资金存放专项账户。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 7 月 8 日与保荐机构中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。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名	开户行	账户	初始存入金额（万元）	对应募投项目名称	截止日余额（万元）
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200163534	26,000	道恩高分子新材料项目	0
山东道恩高分子材料股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535902310410504	5,000	偿还银行借款及补充流动资金	0
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000000930	4,720	偿还银行借款及补充流动资金	0
青岛海纳新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551	0	道恩高分子新材料项目	0

备注：上述募集资金专户已全部完成注销。

2、2022 年非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，本公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行及招商银行烟台龙口支行开设了 5 个募集资金存放专项账户。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022 年 7 月 8 日与保荐机构中港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行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。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名	开户行	账户	初始存入金额（万元）	对应募投项目名称	截止日余额（万元）
山东道恩高分子材料股份有限公司	恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014301000000021	30,350	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	1,290.57
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙口市支行	15350101040034375	23,800	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	3,797.72
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	22,385.62	补充流动资金	0
山东道恩降解材料有限公司	中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070	0	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	18.12
道恩高分子材料（重庆）有限公司	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535904639410602	0	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	873.36

备注：“补充流动资金”对应的募集资金专户已于 2023 年 1 月完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1-1）。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

2022 年非公开发行股票募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1-2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2020 年公开发行可转换公司债券不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2022 年非公开发行股票不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

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。

附表 1-1：2020 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

附表 1-2：2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1-1

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

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					0	
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					35,634.88	
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	是否已变更项目（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日期	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：											
道恩高分子新材料项目	否	26,000.00	26,000.00	0	26,253.43	100.97%	2023 年 3 月		-490.00	不适用	否
偿还银行借款	否	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	100%	不适用		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,382.45	4,382.45	0	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	0	35,634.88	100.71%					
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		35,634.88	100.71%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，道恩高分子新材料项目达到预定可使用状态，项目正在产能爬坡过程中，尚未达到满产状态。										
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	不适用										
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 日出具的众环专字[2020]011268 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	鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”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，公司对专项账户进行销户并将节余募集资金 11.90 万元转入其他募集资金专户。 鉴于公司“道恩高分子新材料项目”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，公司对专项账户进行销户并将节余募集资金 6.07 万元补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 1-2

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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			76,535.62		本年度投入募集资金总额					8,761.04	
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					53,159.39	
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	是否已变更项目（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	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：											
12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	否	30,350.00	30,350.00	2,384.71	22,233.75	73.26%	2023 年 8 月		不适用	不适用	否
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	否	23,800.00	23,800.00	6,299.59	9,027.34	37.93%	2023 年 10 月		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,385.62	22,385.62	76.74	21,898.30	97.82%	不适用		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,535.62	76,535.62	8,761.04	53,159.39	69.46%					
超募资金投向：	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计		76,535.62	76,535.62	8,761.04	53,159.39	69.46%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至公告日，12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）未达到预定可使用状态。公司根据项目的实际运产情况，进行后期的信息披露。										
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	2022 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金 17,925.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 17,925.90 万元，其中：12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）置换金额为 15,849.59 万元，山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）置换金额为 1,644.24 万元，发行费用置换金额为 432.07 万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具的众环专字（2022）0112106 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	鉴于公司“补充流动资金”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，公司对专项账户进行销户并将节余募集资金 76.74 万元补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，使用闲置募集资金购买理财产品 17,500.00 万元，剩余尚未使用的募集资金 5,979.76 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，剩余募集资金按计划继续用于 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）及山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）项目建设。										
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：2023-097
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闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，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。具体内容详见公司在《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）上披露的公告。

一、现金管理产品基本情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36434 期	保本浮动收益、封闭式	2000	2023 年 8 月 28 日	2023 年 11 月 28 日	1.05%-2.75%

二、关联关系说明

公司与中信银行无关联关系。

三、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。

四、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。

五、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

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	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	2022 年 7 月 28 日	2022 年 10 月 27 日	5000	2.4%	保本型固定收益凭证	是
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 11855 期	2022 年 7 月 28 日	2022 年 10 月 25 日	5000	2.2%	本金保障型固定收益类收益凭证	是
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列戈睿 22032 号收益凭证	2022 年 7 月 29 日	2022 年 10 月 26 日	5000	2.2%-2.4%	本金保障型	是
4	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”2 月期 289 号	2022 年 8 月 12 日	2022 年 10 月 10 日	300	2.38%	本金保障型	是
5	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”3 月期 10 号	2022 年 8 月 12 日	2022 年 11 月 14 日	4700	2.58%	本金保障型	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	利多多公司稳利 22JG3866 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2022 年 11 月 7 日	2023 年 2 月 7 日	5000	1.30%-3.05%	保本浮动收益型	是
7	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2022 年 11 月 4 日	2023 年 2 月 2 日	3000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
8	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富稳健 369 号	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 6 日	2000	1.5%-5.5%	本金保障型浮动收益凭证	是
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证	2022 年 11 月 8 日	2023 年 11 月 6 日	3000	0.1%-3.6%	本金保障型浮动收益凭证	否
10	国联证券股份有限公司	国联盛鑫 1009 号本金保障浮动收益型收益凭证	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 6 日	2000	1.60%-7.60%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22047 号收益凭证	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 6 日	4000	注 1	本金保障型	是
12	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3498 期-数字看涨（双月赢 99）	2022 年 11 月 8 日	2023 年 2 月 6 日	1000	0.10%-5.10%	本金保障浮动收益型	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12388 期	2022 年 11 月 9 日	2023 年 2 月 8 日	4000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	是
14	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12641 期	2022 年 12 月 1 日	2023 年 3 月 2 日	5000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	是
15	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023 年 2 月 14 日	2023 年 5 月 12 日	4000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
16	中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2221 期	2023 年 2 月 14 日	2023 年 5 月 15 日	2000	1.90%-4.30%	本金保障型	是
17	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23022 号收益凭证	2023 年 2 月 14 日	2023 年 5 月 12 日	3000	0%-5.64%	本金保障型	是
18	国海证券股份有限公司	国海证券 2023 年海韵专享第 1 期收益凭证	2023 年 2 月 15 日	2023 年 5 月 16 日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
19	国海证券股份有限公司	国海证券 2023 年海韵专享第 2 期收益凭证	2023 年 2 月 15 日	2023 年 5 月 16 日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
20	国联证券股份有限公司	国联盛鑫 1035 号本金保障浮动收益型收益凭证	2023 年 2 月 15 日	2023 年 5 月 15 日	1000	1.70%-5.10%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
21	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	结构性存款	2023 年 3 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	2500	1.10%-3.45%	本金保障型	是
22	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	结构性存款	2023 年 5 月 22 日	2023 年 8 月 22 日	2000	1.10%-3.80%	本金保障型	是
23	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023 年 5 月 23 日	2023 年 8 月 21 日	3000	1.80%-3.10%	保本浮动收益型	是
24	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	2023 年 5 月 24 日	2023 年 8 月 22 日	3000	1.50%-6.50%	保本型浮动收益凭证	是
25	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 4010 期-鲨鱼鳃看跌	2023 年 5 月 24 日	2023 年 8 月 22 日	2000	2.00%-5.00%	本金保障浮动收益型	是
26	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23001 号收益凭证	2023 年 5 月 29 日	2023 年 8 月 28 日	2500	注 2	本金保障型	否
27	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	结构性存款	2023 年 6 月 20 日	2023 年 9 月 20 日	2000	1.10%-3.70%	本金保障型	否
28	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36434 期	2023 年 8 月 28 日	2023 年 11 月 28 日	2000	1.05%-2.75%	保本浮动收益、封闭式	否

注 1：（1）若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=0%；

（2）若期末价格>执行价格，则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其中 X 为期末价格/期初价格。

注 2：（1）若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=1.6%；

（2）若期末价格>执行价格，则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%），其中 X 为期末价格/期初价格。

六、备查文件

相关理财产品的说明书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-095
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 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,238,825,987.55	2,262,172,378.82	-1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,270,747.09	92,601,842.51	-29.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,851,805.33	76,020,978.19	-30.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,256,546.92	-18,736,147.88	298.85%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.23	-34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.23	-34.78%
加权平均净资产收益率	2.15%	4.33%	-2.18%
	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）	4,772,690,356.18	4,944,569,685.21	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,033,819,133.55	2,999,327,065.08	1.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,802	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
道恩集团有限公司	境内非国有法人	44.22%	198,034,041.00	2,424,831.00	质押	102,000,000	
韩丽梅	境内自然人	16.52%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	50,249,999	
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.08%	4,849,660.00	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	4,002,930.00	0.00			
北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩景括精选一号私募证券投资基金	其他	0.71%	3,200,000.00	0.00			
刘飞	境内自然人	0.62%	2,785,876.00	0.00			
刘波	境内自然人	0.60%	2,680,000.00	0.00			
赵连海	境内自然人	0.56%	2,501,349.00	0.00			
杨伯晨	境内自然人	0.34%	1,542,600.00	0.00			
北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩甄选私募证券投资基金	其他	0.32%	1,428,000.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，股东道恩集团有限公司参与转融通证券出借业务，出借股数为 3,880,000 股； 股东北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩景括精选一号私募证券投资基金持有公司股份 3,200,000 股，其中普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 3,200,000 股； 股东刘飞持有公司股份 2,785,876 股，其中普通证券账户持有数量 104,700 股，信用证券账户持有数量 2,681,176 股； 股东刘波持有公司股份 2,680,000 股，其中普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 2,680,000 股； 股东赵连海持有公司股份 2,501,349