

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-099

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

关于使用闲置自有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 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。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 2 亿元（含 2 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，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。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 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券 2022 年海韵专享第 5 期收益凭证 | 本金保障型 | 2500 | 2022 年 11 月 30 日 | 2023 年 2 月 28 日 | 2.4%-3.4 % |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-------|------|------------------|-----------------|-----------|
| 2 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券 2022 年海韵专享第 6 期收益凭证 | 本金保障型 | 2500 | 2022 年 11 月 30 日 | 2023 年 2 月 28 日 | 2.4%-3.4% |
|---|------------|--------------------------|-------|------|------------------|-----------------|-----------|

二、关联关系说明

公司与国海证券无关联关系。

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，披露产品的购买以及损益情况。

1、公司将及时分析和跟踪产品投向、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产品使用情况进行监督。

3、公司监事会应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资产品以及相应的损益情况。

四、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理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。通过使用自有资金进行现金管理，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。

五、公告日前十二个月公司使用闲置自有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 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NYT00226） | 2022 年 8 月 12 日 | 2022 年 11 月 11 日 | 2000 | 1.85%-3.15% | 结构性存款 | 是 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NYT00230） | 2022 年 8 月 12 日 | 2022 年 11 月 11 日 | 2000 | 1.85%-3.15% | 结构性存款 | 是 |
| 3 | 申港证券股份有限公司 | 申港证券收益凭证 15 号 | 2022 年 8 月 12 日 | 2022 年 11 月 8 日 | 3000 | 3.38% | 本金保障型 | 是 |
| 4 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券 2022 年海韵专享第 3 期收益凭证 | 2022 年 8 月 15 日 | 2022 年 11 月 14 日 | 1500 | 2.5%-3.5% | 本金保障型 | 是 |
| 5 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券 2022 年海韵专享第 4 期收益凭证 | 2022 年 8 月 15 日 | 2022 年 11 月 14 日 | 1500 | 2.5%-3.5% | 本金保障型 | 是 |
| 6 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券 2022 年海韵专享第 5 期收益凭证 | 2022 年 11 月 30 日 | 2023 年 2 月 28 日 | 2500 | 2.4%-3.4% | 本金保障型 | 否 |
| 7 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券 2022 年海韵专享第 6 期收益凭证 | 2022 年 11 月 30 日 | 2023 年 2 月 28 日 | 2500 | 2.4%-3.4% | 本金保障型 | 否 |

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

2022年12月1日