

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-010

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**  
**关于开立现金管理专用结算账户及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。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、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况**

近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

开户机构	账户名称	资金账号
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	山东道恩高分子材料股份有限公司	882050200206521
国海证券股份有限公司山东分公司	山东道恩高分子材料股份有限公司	66809205

中泰证券股份有限公司青岛 香港东路营业部	山东道恩高分子材料股份有 限公司	103140008918
-------------------------	---------------------	--------------

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》《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》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、 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	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	保本浮动收益型	4000	2023年2月14日	2023年5月12日	1.80%-3.15%
2	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	本金保障型	2000	2023年2月14日	2023年5月15日	1.90%-4.30%
3	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	本金保障型	3000	2023年2月14日	2023年5月12日	0%-5.64%
4	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	本金保障型	1500	2023年2月15日	2023年5月16日	2.40%-3.40%
5	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	本金保障型	1500	2023年2月15日	2023年5月16日	2.40%-3.40%

## 三、 关联关系说明

公司与青岛银行、中泰证券、国泰君安、国海证券无关联关系。

#### **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。

#### **五、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。

六、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 列尧睿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	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	否
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	否
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	否
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	否
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	否

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	否
----	------------	------------------------------	--------------------	--------------------	------	-------------	-------	---

**注：**（1）若期末价格 $\leq$ 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% $\times$ （X-100%），其中 X 为期末价格/期初价格。

## 七、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 2 月 15 日