

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-060

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到期赎回的公告

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、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年2月27日，公司使用募集资金1000万元认购中泰证券股份有限公司“中泰证券收益凭证‘尊享’3月期174号”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《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》（公告编号：2024-025）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益10,062,328.76元已全部收回。

2024年2月27日，公司使用募集资金1000万元认购海通证券股份有限公司“海

通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 84 号”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《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》（公告编号：2024-025）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益 10,054,849.29 元、利息 55.56 元已全部收回。具体情况如下：

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)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”3月期174号	2024年2月27日	2024年5月27日	1000	已到期赎回	62,328.76
2	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第84号	2024年2月28日	2024年5月29日	1000	已到期赎回	54,849.29
合计						-	117,178.05

二、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	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	是
2	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
3	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
4	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
5	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
6	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4010期-鲨鱼鳍看跌	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

7	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1	本金保障型	是
8	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	是
9	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	是
10	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2023年8月28日	2023年11月27日	3000	1.60%-3.02%	保本浮动收益型	是
11	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2535期	2023年8月29日	2023年11月27日	1500	2.05%-4.05%	本金保障型	是
12	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”184号收益凭证	2023年9月6日	2023年12月4日	1000	1.50%-6.00%	本金保障型	是
13	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享186号	2023年9月28日	2023年12月27日	4000	1.00%-5.90%	本金保障型 浮动收益凭证	是
14	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”5号	2023年10月11日	2024年1月10日	3000	1.80%-5.60%	保本型浮动收益凭证	是
15	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年10月10日	2024年1月10日	2000	1.10%-3.10%	本金保障型	是
16	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2024年1月9日	2024年4月2日	5000	0.35%-3.25%	本金保障型	是
17	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”5号	2024年2月27日	2024年5月29日	1500	1.80%-5.70%	保本型浮动收益凭证	否
18	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2024年2月27日	2024年5月27日	1500	1.60%-2.84%	保本浮动收益型	是
19	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”3月期174号	2024年2月27日	2024年5月27日	1000	2.50%	本金保障型	是
20	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第84号	2024年2月28日	2024年5月29日	1000	2.20%-4.20%	本金保障型	是

21	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2024年5月15日	2024年8月13日	4000	1.60%-2.80%	保本浮动收益型	否
----	------------------	-------	------------	------------	------	-------------	---------	---

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

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年5月30日