

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2020-106

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2020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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，现将有关事项公告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次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15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00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28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。截至2016年12月30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2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。

## （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币245,173,957.64元。2020年上半年，本公司实际使用募集资金1,736,777.86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867,305.39元。

综上，截止2020年6月30日，公司累计已使用募集资金246,910,735.50元，募集资金余额为51,243,123.75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

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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规范运作指引》等相关规定的要求，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》。

根据上述规定，本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年12月15日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，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。

鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技术中心建设项目”两个募集资金项目已建设完毕，与该两个募集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行募集资金专用

账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司已将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金 66,197.70 元已转至募投项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止 2020 年 6 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688009777777	145,508,000.00	24,837,540.33	活期
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	1535070104007777	60,372,000.00	26,405,583.42	活期
合 计		205,880,000.00	51,243,123.75	-

公司于2019年6月14日召开第三届董事会第二十次会议、2019年7月30日召开第三届董事会第二十一次会议和2019年7月2日召开2019年第一次临时股东大会、2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的相关议案，公司决定聘请申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任本次可转债工作的保荐机构，并于2019年9月19日与申港证券签署了《山东道恩高分子材料股份有限公司与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公开发行可转换公司债券之承销协议》、《山东道恩高分子材料股份有限公司与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公开发行可转换公司债券之保荐协议》。持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协

议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，申港证券自协议签署之日起承接原保荐机构尚未完成的持续督导工作。申港证券指派王东方女士、李强先生担任保荐代表人，负责公司的持续督导工作，并分别与公司、募集资金存放银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，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。

### **三、本报告期募集资金的实际使用情况**

#### **（一）募集资金投资项目资金使用情况**

请详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本报告期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于2017年3月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先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12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金12,973.26万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具的众环专字（2017）010143号专项报告鉴证。

#### **（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）尚未使用的募集资金用途及去向**

2019年2月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有

保本约定的银行理财产品；2020年4月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2020年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为0万元。剩余尚未使用的募集资金51,243,123.75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。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期未发生变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2016 年发行 A 股普通股股票

单位：人民币万元

募集资金总额		29,050.80			本报告期投入募集资金总额				173.68	
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				24,691.07	
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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：										
高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目	否	14,550.80	14,550.80	173.68	12,527.65	86.10%	2020年3月	1,549.19	是	否
改性塑料扩建项目	否	7,300.00	7,300.00		7,320.99	100.29%	2018年10月	4,797.20	是	否
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	否	5,000.00	5,000.00		2,639.97	52.80%	2021年6月	不适用	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,200.00	2,200.00		2,202.46	100.11%	2017年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,050.80	29,050.80	173.68	24,691.07	84.99%				
超募资金投向：		不适用								
超募资金投向小计		不适用								
合计		29,050.80	29,050.80	173.68	24,691.07	84.99%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	2017年3月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先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12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金12,973.26万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具的众环专字（2017）010143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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年2月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品；2020年4月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 截至2020年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为0万元。剩余尚未使用的募集资金51,243,123.75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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无