

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-095

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

关于2021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2021年6月30日募集资金存放与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）2016年首次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[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。

截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币259,880,608.34元。2021年上半年，本公司实际使用募集资金1,599,210.00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49,662.91元。

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金261,479,818.34元，募集资金余额为25,798,109.96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）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2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币139,922,428.29元。2021年上半年，本公司实际使用募集资金56,428,475.00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1,054,308.84元。

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金196,350,903.29元，募集资金余额为108,939,531.99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》《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》和《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签字，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、2016 年首次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《中华人民共和国合同法》《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，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行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开设了 4 个募集资金存放专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公

司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

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，公司于 2019 年 11 月 22 日公司分别与保荐机构申港证券以及剩余两个募集资金存放银行中国建设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西城支行重新签订了《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。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议公告》（2019-082）。

鉴于改性塑料扩建项目、企业技术中心建设项目、高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目募集资金项目已建设完毕，与该募集资金项目对应的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，公司将上述项目的募集资金专用账户进行销户处理。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专户的公告》（2019-039）（2021-044）。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	15350701040077777	60,372,000.00	25,798,109.96	活期
合计		60,372,000.00	25,798,109.96	

注：公司于 2021 年 6 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率，同意公司将首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。

2、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《中华人民共和国合同法》《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开设了4个募集资金存放专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构申港证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，公司将上述项目的募集资金专用账户进行销户处理。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）（2021-051）。

截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200163534	260,000,000.00	100,758,755.25	活期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551		8,180,776.74	活期
合计		260,000,000.00	108,939,531.99	

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

请详见附表1及附表2：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

1、2016年首次公开发行股票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。

2、2020年公开发行可转换公司债券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。

（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

2021年3月24日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，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2亿元（含2亿元）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，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为5,000万元。剩余尚未使用的募集资金（包含首次公开发行股票募集资金和公开发行可

转换公司债券募集资金) 134, 737, 641. 95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

公司于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议, 审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率, 同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”终止, 并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见附表3: 变更募集资金投资项目情况表。

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

2021年8月20日

附表 1

2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021 半年度）

金额单位：人民币万元

募集资金总额		29,050.80		本年度投入募集资金总额		159.92				
报告期内变更用途的募集资金总额		2,579.81		已累计投入募集资金总额		26,147.98				
累计变更用途的募集资金总额		2,579.81								
累计变更用途的募集资金总额比例		8.88%								
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	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：										
高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目	否	14,550.80	14,550.80	92.40	13,917.04	95.64%	2020年3月	1,651.10	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	710.53	是	否

万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	是	5,000.00	5,000.00	67.52	2,707.49	54.15%	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	159.92	26,147.98	90.01%		2,361.63		
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	159.92	26,147.98	90.01%		2,361.63		
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									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>公司于2021年3月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2021年4月14日将剩余募集资金1,098.94万元永久补充流动资金，并将募集资金专户注销。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>剩余尚未使用的募集资金2,579.81万元（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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

附表 2

2020 年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2021 半年度）

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		5,642.85				
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		19,635.09				
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	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	5,642.85	10,253.64	39.44%	2021年12月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	4,382.45	4,382.45		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	5,642.85	19,635.09	55.49%				
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	5,642.85	19,635.09	55.49%				
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	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年8月24日召开的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闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2021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5,000万元。剩余尚未使用的募集资金10,893.95万元（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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	2,579.81	-	-	-	-	不适用	不适用	否
合计		-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				公司于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司本次拟终止首次公开发行股票的募集资金投资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”,并将结余募集资金(最终金额以资金转出当日银行余额为准)永久补充流动资金。					

	<p>目前该项目已建成年产能 5000 吨，产品取得了美国 FDA 认证和美国联邦药典 USP 六级认证，当前产品已经形成小批量销售，部分产品正在客户验证中。鉴于目前国际形势变化，出口受到一定影响，国内产品应用验证周期较长，目前拥有的 5000 吨产能能够满足当前客户的市场需求。公司结合市场和项目实际情况，为提高募投资金的使用效率，避免资金闲置，实现股东利益最大化，决定终止剩余 5000 吨年产能的建设。后期公司将根据市场变化，使用自有资金进行投资建设。本议案尚需提交公司股东大会审议。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用