

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-059

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

### 关于董事、监事、高级管理人员持股变动情况的报告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕823号），山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”、“发行人”或“公司”），以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了37,415,128股人民币普通股（A股），每股发行价为20.62元/股（以下称“本次发行”、“本次非公开发行”）。公司已于2022年7月8日收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

公司本次非公开发行数量为37,415,128股，发行后公司总股本为446,909,458股，公司现任全体董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
韩丽梅	董事	73,997,452	18.07	73,997,452	16.56
宋慧东	董事	123,250	0.03	123,250	0.03

蒿文朋	副董事长	1,255,687	0.31	1,255,687	0.28
田洪池	董事、总经理	1,234,468	0.30	1,234,468	0.28
王泽方	常务副总经理	57,600	0.01	57,600	0.01
吴迪	副总经理	58,000	0.01	58,000	0.01
赵祥伟	副总经理	58,000	0.01	58,000	0.01
王有庆	副总经理、董 事会秘书	72,500	0.02	72,500	0.02
谭健明	副总经理、财 务总监	72,500	0.02	72,500	0.02

备注：公司股本因期权行权、可转债转股处于变动之中，总股本以截至 2022 年 7 月 14 日总股本为基数进行计算。

除上述董事、监事及高级管理人员外，其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日