

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-040

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 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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）实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，上述募集资金已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。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司及下属子公司、申港证券股份有限公司与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

支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本次注销的募集资金专户情况

为规范募集资金账户的管理，公司对以下专项账户进行销户。

募投项目	开户行	账号	注销前余额（元）
道恩高分子新材料项目	中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200163534	58,868.87
	上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551	1,808.38

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额已经全部转入自有资金账户用于补充流动资金。公司及负责募投项目实施的子公司、保荐机构申港证券股份有限公司就上述募集资金专项账户与中国工商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签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户证明文件。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月22日