

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-006

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 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份为非公开发行限售股份，数量为 2,424,831 股，占公司目前股本总额的 0.5412%；解除限售股东共计 1 名。

本次限售股可上市流通日为 2024 年 1 月 22 日。

一、本次非公开发行股份概况

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）核准，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）37,415,128 股，本次非公开发行新增股份于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	锁定期限（月）
1	上海优优财富投资管理有限公司	10,184,287	6
2	银河资本资产管理有限公司	4,122,211	6
3	青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	460,717	6
4	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限	4,849,660	6

	合伙)		
5	UBS AG	1,454,898	6
6	北京益安资本管理有限公司	1,212,415	6
7	华夏基金管理有限公司	3,491,755	6
8	广发证券股份有限公司	3,879,728	6
9	诺德基金管理有限公司	5,334,626	6
10	道恩集团有限公司	2,424,831	18
	合计	37,415,128	-

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

道恩集团有限公司承诺，本次发行获配的股份自发行结束新股上市之日起锁定 18 个月。截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2024 年 1 月 22 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 2,424,831 股，占公司 2024 年 1 月 12 日总股本的 0.5412%。
- 3、本次解除股份限售的股东共 1 名（涉及账户共 1 户），股份解除限售的具体情况如下：

序号	发行对象	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占比（%）
1	道恩集团有限公司	2,424,831	2,424,831	0.5412
	合计	2,424,831	2,424,831	0.5412

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	解除限售前		变动数量 (股)	解除限售后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)		股份数量 (股)	占总股本 比例(%)
一、有限售条件股份	60,201,704	13.44	-2,424,831	57,776,873	12.90
高管锁定股	57,776,873	12.90	0	57,776,873	12.90
首发后限售股	2,424,831	0.54	-2,424,831	0	0
二、无限售条件股份	387,826,813	86.56	2,424,831	390,251,644	87.10
三、股份总数	448,028,517	100.00	0	448,028,517	100.00

注：上述变动前股本情况为截至 2024 年 1 月 12 日的股本结构，最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

六、备查文件

- 1、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 2、限售股份明细表和股本结构表。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日