

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-025

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

关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023年5月8日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元调整至3亿元，使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况

近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

开户机构	账户名称	资金账号
海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部	山东道恩高分子材料股份有限公司	0490160996

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的

相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、 现金管理产品基本情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”5号	保本型浮动收益凭证	1500	2024年2月27日	2024年5月29日	1.80%-5.70%
2	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	保本浮动收益型	1500	2024年2月27日	2024年5月27日	1.60%-2.84%
3	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”3月期174号	本金保障型	1000	2024年2月27日	2024年5月27日	2.50%
4	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第84号	本金保障型	1000	2024年2月28日	2024年5月29日	2.20%-4.20%

三、 关联关系说明

公司与广发证券、青岛银行、中泰证券、海通证券无关联关系。

四、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品类型	是否 赎回
1	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证	2022年11月8日	2023年11月6日	3000	0.1%-3.6%	本金保障型 浮动收益凭证	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12641期	2022年12月1日	2023年3月2日	5000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	是
3	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023年2月14日	2023年5月12日	4000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
4	中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2221期	2023年2月14日	2023年5月15日	2000	1.90%-4.30%	本金保障型	是

5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23022号收益凭证	2023年2月14日	2023年5月12日	3000	0%-5.64%	本金保障型	是
6	国海证券股份有限公司	国海证券2023年海韵专享第1期收益凭证	2023年2月15日	2023年5月16日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
7	国海证券股份有限公司	国海证券2023年海韵专享第2期收益凭证	2023年2月15日	2023年5月16日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
8	国联证券股份有限公司	国联盛鑫1035号本金保障浮动收益型收益凭证	2023年2月15日	2023年5月15日	1000	1.70%-5.10%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
9	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年3月15日	2023年6月15日	2500	1.10%-3.45%	本金保障型	是
10	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年5月22日	2023年8月22日	2000	1.10%-3.80%	本金保障型	是
11	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023年5月23日	2023年8月21日	3000	1.80%-3.10%	保本浮动收益型	是
12	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4号	2023年5月24日	2023年8月22日	3000	1.50%-6.50%	保本型浮动收益凭证	是
13	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4010期-鲨鱼鳍看跌	2023年5月24日	2023年8月22日	2000	2.00%-5.00%	本金保障浮动收益型	是
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23001号收益凭证	2023年5月29日	2023年8月28日	2500	注1	本金保障型	是
15	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年6月20日	2023年9月20日	2000	1.10%-3.70%	本金保障型	是
16	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36434期	2023年8月28日	2023年11月28日	2000	1.05%-2.75%	保本浮动收益、封闭式	是
17	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2023年8月28日	2023年11月27日	3000	1.60%-3.02%	保本浮动收益型	是
18	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2535期	2023年8月29日	2023年11月27日	1500	2.05%-4.05%	本金保障型	是

19	招商证券股份 有限公司	招商证券收益凭证- “搏金”184号收益 凭证	2023年9 月6日	2023年12 月4日	1000	1.50%-6.00%	本金保障型	是
20	安信证券股份 有限公司	安信证券收益凭证- 安财富专享186号	2023年9 月28日	2023年12 月27日	4000	1.00%-5.90%	本金保障型 浮动收益凭 证	是
21	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”5号	2023年10 月11日	2024年1 月10日	3000	1.80%-5.60%	保本型浮动 收益凭证	是
22	东亚银行（中 国）有限公司青 岛分行	结构性存款	2023年10 月10日	2024年1 月10日	2000	1.10%-3.10%	本金保障型	是
23	东亚银行（中 国）有限公司青 岛分行	结构性存款	2024年1 月9日	2024年4 月2日	5000	0.35%-3.25%	本金保障型	否
24	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证- “收益宝”5号	2024年2 月27日	2024年5 月29日	1500	1.80%-5.70%	保本型浮动 收益凭证	否
25	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2024年2 月27日	2024年5 月27日	1500	1.60%-2.84%	保本浮动收 益型	否
26	中泰证券股份 有限公司	中泰证券收益凭证 “尊享”3月期174 号	2024年2 月27日	2024年5 月27日	1000	2.50%	本金保障型	否
27	海通证券股份 有限公司	海通证券收益凭证 博盈系列黄金鲨鱼 鳍看涨第84号	2024年2 月28日	2024年5 月29日	1000	2.20%-4.20%	本金保障型	否

注1: (1) 若期末价格 \leq 执行价格, 则投资者到期年化收益率=1.6%;

(2) 若期末价格 $>$ 执行价格, 则投资者到期年化收益率=1.6%+36% \times (X-100%), 其中X为期
末价格/期初价格。

七、备查文件

相关理财产品的说明书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年2月28日