

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-112

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

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

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、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年6月20日，公司使用募集资金2000万元认购东亚银行（中国）有限公司青岛分行“结构性存款”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-064）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益20,153,333.33元、利息168.29元已全部收回。具体情况如下：

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)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	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	已到期赎回	153,333.33
合计						-	153,333.33

二、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	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	2022年7月28日	2022年10月27日	5000	2.4%	保本型固定收益凭证	是
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证11855期	2022年7月28日	2022年10月25日	5000	2.2%	本金保障型固定收益类收益凭证	是
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿22032号收益凭证	2022年7月29日	2022年10月26日	5000	2.2%-2.4%	本金保障型	是
4	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”2月期289号	2022年8月12日	2022年10月10日	300	2.38%	本金保障型	是
5	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”3月期10号	2022年8月12日	2022年11月14日	4700	2.58%	本金保障型	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	利多多公司稳利22JG3866期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2022年11月7日	2023年2月7日	5000	1.30%-3.05%	保本浮动收益型	是
7	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	2022年11月4日	2023年2月2日	3000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
8	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富稳健369号	2022年11月8日	2023年2月6日	2000	1.5%-5.5%	本金保障型浮动收益凭证	是

9	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
10	国联证券股份有限公司	国联盛鑫1009号本金保障浮动收益型收益凭证	2022年11月8日	2023年2月6日	2000	1.60%-7.60%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
11	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22047号收益凭证	2022年11月8日	2023年2月6日	4000	注1	本金保障型	是
12	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证3498期-数字看涨(双月赢99)	2022年11月8日	2023年2月6日	1000	0.10%-5.10%	本金保障浮动收益型	是
13	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12388期	2022年11月9日	2023年2月8日	4000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	是
14	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
15	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
16	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
17	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

18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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 2	本金保障型	是

27	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
28	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	否
29	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	否
30	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	否
31	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	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=0%；

（2）若期末价格 $>$ 执行价格，则投资者到期年化收益率 $=0\%+212.5\% \times (X-100\%)$ ，其中 X 为期末价格/期初价格。

注2：（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。

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年9月22日