

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2989号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A股）2100万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.28元，共计募集资金人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160号验资报告审验。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经道恩股份第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为12,973.26万元人民币。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一) 已到期理财产品情况（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)	实际收回情况	实现收益 (元)
1	中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	“金钥匙·本利丰”2017年第1079期人民币理财产品	2017年9月29日	2018年3月7日	2,000	已到期收回	361,561.64
2	交通银行	蕴通财富·日增利154天	2018年3月8日	2018年8月9日	2,200	已到期收回	454,827.40
3	交通银行	蕴通财富·日增利149天	2018年3月13日	2018年8月9日	2,300	已到期收回	460,063.01
4	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年8月14日	2018年11月12日	2,300	已到期收回	260,876.71
5	恒丰银行	恒银创富-资产管理系列(A计划)2018年第72期	2018年8月13日	2019年2月13日	2,200	已到期收回	510,158.90
6	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款91天	2018年11月20日	2019年2月19日	2,300	已到期收回	252,306.85
合计							2,299,794.51

(二) 尚未到期的理财产品情况

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)	预期年化收益率
----	-------	------	-------	-------	------------	---------

1	交通银行	交通银行运通财富结构性存款 6 个月	2019 年 2 月 25 日	2019 年 8 月 26 日	4,500	3.95%
合计					4,500	-

截至本公告日，公司购买理财产品共计 17,800 万元，任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币 1 亿元，且购买银行理财产品的发生额累计未达到公司最近一期经审计净资产的 50%。

四、本次拟继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司将继续使用金额不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行。

2、投资期限

自本次董事会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日内有效。

3、投资额度

公司使用不超过人民币 4,500 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、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。

2、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、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、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) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况监督。

(4) 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况监督。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

六、履行程序

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。

七、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置资金购买银行理财产品的审议文件，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件等，并对此次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：（1）本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。（2）公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。（3）公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

王伟

方平

保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年2月27日