

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
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”、“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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的要求，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构主要核查工作

保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机构相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、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，公司公开发行人民币普通股（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、律师费等发行费用合计人民币 30,372,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 290,508,000.00 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。

2018年度，公司A股募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,759,333.79元。公司使用募集资金人民币59,435,064.73元，累计使用募集资金人民币241,916,234.84元，尚未使用募集资金余额人民币8,018,825.30元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

时 间	金 额（万元）
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	1,469.46
加：本年度利息收入及理财产品收益	277.24
加：本年度赎回理财产品金额	7,500.00
减：本年度募投项目已使用金额	5,943.51
减：本年度购买理财产品金额	2,500.00
减：本年银行手续费	1.31
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	801.88

三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规、规章制度，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并对募集资金实行专户存储。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并签字，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（万元）	备注
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688009777777	504.16	活期
中国工商银行烟台龙口支行营业室	1606021429207777775	119.25	活期
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	15350701040077777	177.34	活期
中信银行烟台龙口支行	8110601013400511517	1.13	活期
合计		801.88	

四、2018年募集资金专用账户使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		29,050.80			本年度投入募集资金总额				5,943.51	
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额				24,191.63	
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发
承诺投资项目：										
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	否	14,550.80	14,550.80	4,525.59	12,141.87	83.44%	-	不适用	不适用	否
改性塑料扩建项目	否	7,300.00	7,300.00	663.91	7,207.33	98.73%	2018年10月	957	不适用	否
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目	否	5,000.00	5,000.00	41.60	2,639.97	52.80%	-	不适用	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,200.00	2,200.00	712.41	2,202.46	100.11%	2017年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,050.80	29,050.80	5,943.51	24,191.63	83.27%				
超募资金投向：	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		29,050.80	29,050.80	5,943.51	24,191.63	83.27%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		募集资金投资项目实施地点未发生变更								

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金 12,973.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年3月1日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的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，该额度在
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

五、变更募投项目的资金使用情况

2018 年度, 公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度, 公司严格按《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定, 对募集资金进行存放、使用及管理, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 未出现违规情形。

七、保荐机构核查意见

经核查, 本保荐机构认为: 道恩股份 2018 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排, 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形; 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况, 如实履行了信息披露义务。道恩股份编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年度)》与实际情况相符。

(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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

王伟

方平

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019 年 4 月 22 日