

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-051

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 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

### 二、募集资金存放与管理情况

为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构申港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

### 三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对以下专项账户进行销户。

募投项目	开户行	账号	注销前余额（元）
偿还银行借款及补充流动资金	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000000930	39,516.68

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额已转入公司其他募集资金专户。公司及保荐机构申港证券股份有限公司就上述募集资金专项账户与中国建设银行股份有限公司龙口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。

除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

#### 四、备查文件

撤销银行结算账户证明文件。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年4月27日