

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-140

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2021年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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”）分别于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与公司非公开发行A股股票相关的方案。

根据公司申报准备工作的安排，公司于2021年12月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司2021年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订，现就2021年非公开发行A股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	修订本次非公开发行股票相关事项的审批情况；修订募投项目名称；修订募集资金使用额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人概况	修订股本数
	二、本次发行的背景与目的	修订募投项目名称
	四、本次发行方案概要	修订募投项目名称；修订募集资金使用额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订实际控制人持有公司股份情况

	七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行股票相关事项的审批情况
第二节 发行对象基本情况 和附条件生效的股份认购协议	一、道恩集团情况	修订本次发行完成后同业竞争情况和关联交易情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用情况	修订募投项目名称；修订募集资金使用额
	二、本次募集资金使用必要性和可行性分析	修订募投项目名称；补充12万吨/年全生物降解塑料（PBAT）项目（一期）生产规模；修订12万吨/年全生物降解塑料（PBAT）项目（一期）实施主体；修订项目备案审批情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关风险	修订摊薄即期回报的风险
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订对本次非公开发行完成时间的假设；修订预测依据的总股本数据和发行股数；修订本次募集资金量；修订预测依据的净利润；修订预测依据的加权平均净资产；修订不同盈利假设情形下，本次发行对公司即期主要财务指标的影响。
	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	修订预测的时间

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《山东道恩高分子材料股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年12月25日