



## 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2022）0110093 号

山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份公司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是道恩股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，后附的道恩股份公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面如实反映了道恩股份公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供道恩股份公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为道恩股份公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王郁

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

李永超

中国 武汉

2022年3月16日

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

##### 1、2016 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989 号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过 2,100 万股人民币普通股。本次公开发行的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 15.28 元，募集资金总额为人民币 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，募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元（以下简称“募集资金”）。截至 2016 年 12 月 30 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 12 月 30 日出具众环验字（2016）010160 验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日止，A 股募集资金存放银行累计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 7,775,403.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 298,283,403.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 0.00 元。

金额单位：人民币元

时 间	金 额
2016 年 12 月 30 日募集资金总额	320,880,000.00
减：发行费用(含增值税)	30,372,000.00
2016 年 12 月 30 日实际募集资金净额	290,508,000.00
加：尚未划转发行费用(含增值税)	10,372,000.00
截至 2016 年 12 月 30 日止募集资金专户余额	300,880,000.00
加：利息收入及理财产品累计收益金额	7,803,825.84
加：赎回理财产品累计转入金额	195,000,000.00
减：募投项目累计已使用金额	298,283,403.00

时 间	金 额
减：购买理财产品累计转出金额	195,000,000.00
减：发行费用（含增值税）累计划出金额	10,372,000.00
减：银行手续费累计金额	28,422.84
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	

注：募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金 129,732,600.00 元。

## 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

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）合计实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行累计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 2,271,074.61 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募投项目累计使用募集资金人民币 256,064,118.01 元，尚未使用募集资金余额人民币 100,031,484.89 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

金额单位：人民币元

时 间	金 额
2020 年 7 月 8 日募集资金总额	360,000,000.00
减：发行费用（不含增值税）	6,175,471.71
2020 年 7 月 8 日募集资金净额	353,824,528.29
加：尚未划转发行费用（不含增值税）	3,375,471.71
2020 年 7 月 8 日募集资金余额	357,200,000.00
加：利息收入及理财产品累计收益金额	2,281,754.92
加：赎回理财产品累计转入金额	300,000,000.00

时 间	金 额
减：募投项目累计已使用金额	256,064,118.01
减：购买理财产品累计转出金额	300,000,000.00
减：发行费用（不含增值税）累计划出金额	3,375,471.71
减：银行手续费累计金额	10,680.31
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	100,031,484.89

注：募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金 96,107,900.00 元。

## （二）募集资金管理和存放情况

### 1、募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本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本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。公司内部审计部门应当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。

### 2、2016 年首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本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。

鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技术中心建设项目”两个募集资金项目已建设完毕，与该两个募集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将

上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金 66,197.70 元转至募投项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。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。注销前工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目	开户行	账号	初始存入金额	销户日余额	销户日期
改性塑料扩建项目	中国工商银行烟台龙口支行营业室	160602142920777775	73,000,000.00	55,504.69	2019年5月17日
企业技术中心建设项目	中信银行烟台龙口支行	8110601013400511517	22,000,000.00	10,693.01	2019年5月16日
合计			95,000,000.00	66,197.70	

鉴于“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已建设完毕，与该项目对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户剩余募集资金 1,098.94 万元，公司将上述项目的募集资金专用账户进行销户处理，剩余募集资金用于补充流动资金。公司于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，注销前建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	销户日余额	销户日期
中国建设银行股份有限公司龙口支行	3705016668800977777	145,508,000.00	10,989,388.96	2021年4月13日

鉴于“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”产品用于医疗行业，国内认证周期较长，为提高资金使用效率，公司将该项目终止，并将该项目对应的中国农业银行股份有限公司龙口西城支行募集资金专用账户进行销户处理，剩余资金人民币 2,591.70 万元永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，该事项已经 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，并于 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。注销前农业银行龙口西城支行募集资金专用账户情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	销户日余额	销户日期
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	1535070104007777 7	60,372,000.00	25,815,933.54	2021年9 月13日

截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额为0.00元。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年12月15日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及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。

公司于2019年6月14日召开第三届董事会第二十次会议、2019年7月30日召开第三届董事会第二十一次会议和2019年7月2日召开2019年第一次临时股东大会、2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的相关议案，公司决定聘请申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任本次可转债工作的保荐机构，并于2019年9月19日与申港证券签署了《山东道恩高分子材料股份有限公司与申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之承销协议》、《山东道恩高分子材料股份有限公司与申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，于2019年11月22日公司分别与保荐机构申港证券以及剩余两个募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行重新签订了《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。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

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，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在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开设了4个募集资金存放专项账户。

鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户对应的招商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和建设银行龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金119,000.08元转至工商银行龙口支行募集资金专用账户。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。注销前招商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和建设银行龙口支行募集资金专用账户情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目	开户行	账号	初始存入金额	销户日余额	销户日期
偿还银行借款及补充流动资金	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535902310410504	50,000,000.00	79,483.40	2021年4月13日
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	47,200,000.00	39,516.68	2021年4月25日
合计			97,200,000.00	119,000.08	

截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200163534	260,000,000.00	86,529,201.18	活期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551		13,502,283.71	活期
合计		260,000,000.00	100,031,484.89	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2020年7月8日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。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照情况

#### 1、2016年首次公开发行股票募集资金

经与本公司2014年8月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案》进行逐项对照，编制了附表1-1：2016年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表。

#### 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

经与本公司2019年7月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及2019年8月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》进行逐项对照，编制了附表1-2：2020年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金变更情况

#### 1、2016年首次公开发行股票募集资金

经本公司2021年6月4日召开的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，并于2021年9月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目，该项目剩余募集资金将用于永久补充流动资金。

#### 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日止，本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

#### 1、2016年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目	14,550.80	13,916.88	-633.92	注1

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
改性塑料扩建项目	7,300.00	7,320.99	20.99	注 2
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	2,707.49	2,707.49		终止建设
技术中心建设项目	2,200.00	2,202.46	2.46	注 2
补充流动资金	2,292.51	3,680.53	1,388.02	注 3
合 计	29,050.80	29,828.35	777.55	

注 1：高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额差异，原因系实际投入募集资金小于承诺投资的资金结余。

注 2：改性塑料扩建项目及技术中心建设项目实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额差异，原因系募集资金账户利息结息收益投入募投项目。

注 3：补充流动资金项目实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额差异，原因系高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目资金结余及募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益用于补充流动资金。

## 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
道恩高分子新材料项目	26,000.00	16,224.96	-9,775.04	尚未建设完成
偿还银行借款	5,000.00	5,000.00		
补充流动资金	4,382.45	4,381.45	-1.00	转入工行专户
合 计	35,382.45	23,556.19	-9,776.04	

### （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

#### 1、2016 年首次公开发行股票募集资金

根据本公司 2017 年 3 月 1 日召开的本公司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预先已投入项目的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人民币 129,732,600.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于 2017 年 3 月完成上述置换，上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出

具的众环专字（2017）010143 号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。本公司前次募集资金置换情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目	置换金额
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	37,966,100.00
改性塑料扩建项目	54,493,100.00
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	25,526,200.00
技术中心建设项目	11,747,200.00
合 计	129,732,600.00

## 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据本公司 2020 年 8 月 24 日召开的本公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人民币 96,107,900.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于 2020 年 9 月完成上述置换，上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具的众环专字[2020]011268 号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。本公司前次募集资金置换情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目	置换金额
道恩高分子新材料项目	46,107,900.00
偿还银行借款	50,000,000.00
合 计	96,107,900.00

## （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

### 1、2016 年首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 29,828.34 万元，尚未使用募集资金余额人民币 0.00 万元，无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金。

### 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 25,606.41 万元，尚未使用

募集资金余额合计为人民币 10,003.15 万元，占前次募集资金总额的比例为 28.27%。

(1) 未使用完毕的原因

①公司募集资金专户利息以及进行现金管理收益（扣除银行手续费支出）227.11 万元。

②本公司前次募投项目道恩高分子新材料项目尚在建设中。

(2) 公司对剩余资金的使用计划和安排

道恩高分子新材料项目：公司对于该项目剩余资金的使用计划和安排是用于支付未付设备及工程款。

(六) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表 2-1 及附表 2-2。

(七) 以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2016、2017、2018、2019、2020 及 2021 年度报告中董事会报告部分中的相应披露内容不存在差异。

### 四、结论

董事会认为，本公司按 2016 年首次公开发行股票招股说明书披露的 A 股股票募集资金运用方案及按 2020 年公开发行可转换公司债券募集说明书披露的可转换公司债券募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日

附表 1-1

### 2016 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：		29,050.80	已累计使用募集资金总额：		29,828.35					
变更用途的募集资金总额：		2,292.51	各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：		7.89%	其中：2017 年度		18,248.12					
			2018 年度		5,943.51					
			2019 年度		325.77					
			2020 年度		1,470.67					
			2021 年度		3,840.28					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目预计达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	高性能热塑性弹性体 (TPV) 扩建项目	高性能热塑性弹性体 (TPV) 扩建项目	14,550.80	14,550.80	13,916.88	14,550.80	14,550.80	13,916.88	-633.92	2020 年 3 月
2	改性塑料扩建项目	改性塑料扩建项目	7,300.00	7,300.00	7,320.99	7,300.00	7,300.00	7,320.99	20.99	2018 年 10 月
3	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	5,000.00	2,707.49	2,707.49	5,000.00	2,707.49	2,707.49		终止建设
4	企业技术中心建设项目	企业技术中心建设项目	2,200.00	2,200.00	2,202.46	2,200.00	2,200.00	2,202.46	2.46	2017 年 12 月
5		补充流动资金		2,292.51	3,680.53		2,292.51	3,680.53	1,388.02	不适用
	小计		29,050.80	29,050.80	29,828.35	29,050.80	29,050.80	29,828.35	777.55	

附表 1-2

## 2020 年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：			35,382.45	已累计使用募集资金总额：			25,606.41			
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						其中：2020 年度				13,992.24
						2021 年度				11,614.17
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到 预定可使用状 态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	道恩高分子新材料项目	道恩高分子新材料项目	26,000.00	26,000.00	16,224.96	26,000.00	26,000.00	16,224.96	-9,775.04	2022 年 6 月
2	偿还银行借款	偿还银行借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	4,382.45	4,382.45	4,381.45	4,382.45	4,382.45	4,381.45	-1.00	不适用
	小计		35,382.45	35,382.45	25,606.41	35,382.45	35,382.45	25,606.41	-9,776.04	

附表 2-1

**2016 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	高性能热塑性弹性体 (TPV) 扩建项目	60.33%		2,816.90	3,701.75	4,586.59		3,128.36	4,810.69	2,634.12	10,573.17	否
2	改性塑料扩建项目	88.30%	780.28	1,167.85	2,208.00	2,178.18	957.00	1,359.85	2,916.30	1,619.26	6,852.41	是
3	万吨级热塑性医用溴丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	企业技术中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计		780.28	3,984.75	5,909.75	6,764.77	957.00	4,488.21	7,726.99	4,253.38	17,425.58	

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

1. 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 企业技术中心建设项目无法单独核算效益。该项目是在公司高水准、多元化的国家级企业技术中心基础上，为进一步推进科技创新平台建设，提升自主创新能力而建设的项目。该项目通过配备具有国际先进水平的研发、中试设备及检测仪器，增强了公司的研发能力和技术优势，进一步提高公司核心竞争力和自主创新能力，加强了持续创新能力、保持了市场优势、进而增强了企业抗风险能力。

3. 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

附表 2-2

**2020 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	道恩高分子新材料项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：截至 2021 年 12 月 31 日，道恩高分子新材料项目尚未投资建设完成；偿还银行贷款及补充流动资金不直接产生经济效益，不进行效益核算。