

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：道恩股份

股票代码：002838

信息披露义务人：道恩集团有限公司

住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区

通讯地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区

信息披露义务人：韩丽梅

住所：山东省龙口市龙港街道兴隆庄村

通讯地址：山东省龙口市龙港街道兴隆庄村

权益变动性质：持股比例减少

签署日期：二〇二二年七月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东道恩高分子材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东道恩高分子材料股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人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。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的及持股计划.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节	其他重大事项.....	13
第七节	信息披露义务人声明.....	14
第八节	备查文件.....	16
附表：	简式权益变动报告书.....	17

## 第一节 释义

除非另有说明，下列简称具有如下特殊含义：

公司、上市公司、道恩股份	指	山东道恩高分子材料股份有限公司
信息披露义务人	指	道恩集团有限公司、韩丽梅
本报告书	指	山东道恩高分子材料股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	本次权益变动系因公司自上市以来实施资本公积金转增股本、股权激励、可转债转股，股东增持、股东减持、控股股东道恩集团实施转通融业务、公司实施非公开发行，导致信息披露义务人持股比例减少。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

#### (一) 道恩集团有限公司基本情况

##### 1、基本情况

名称	道恩集团有限公司
注册资本	80000 万元
统一社会信用代码	91370681723865171B
法定代表人	于晓宁
注册地址	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限	2000 年 4 月 26 日至 2040 年 4 月 25 日
经营范围	一般项目：产业用纺织制成品制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；模具制造；日用口罩（非医用）生产；眼镜制造；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；模具销售；塑料加工专用设备销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；染料销售；颜料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；专业设计服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；土石方工程施工；工程管理服务；园林绿化工程施工；园区管理服务；土地整治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东	于晓宁持股 80%，韩丽梅持股 20%

## 2、信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
于晓宁	男	执行董事	中国	山东省烟台市龙口市	否

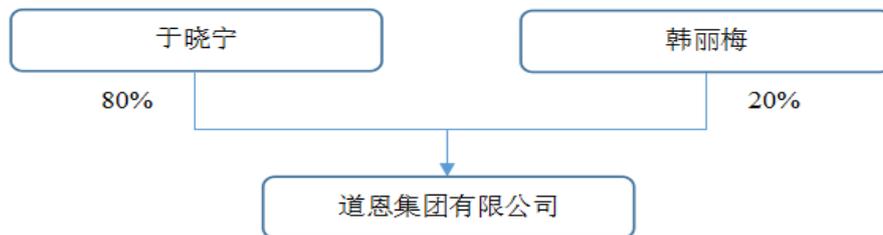
于晓宁先生目前任道恩股份董事长。

### (二) 韩丽梅基本情况

姓名	韩丽梅
性别	女
国籍	中国
通讯地址	山东省龙口市龙港街道兴隆庄村
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

## 二、信息披露义务人一致行动关系的基本情况

道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。信息披露义务人及其一致行动人之间的股权结构图如下：



## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、权益变动的目的

本次权益变动系因公司自上市以来实施资本公积金转增股本、股权激励、可转债转股，股东增持、股东减持、控股股东道恩集团有限公司实施转融通业务、公司实施非公开发行，导致信息披露义务人道恩集团有限公司及韩丽梅持股比例累计减少 9.35%。

#### 二、未来十二个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，除已经披露的转融通出借业务外，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

(一) 2017年1月6日，道恩股份在深圳证券交易所上市后信息披露义务人的持股情况

股东名称	持股数量(股)	占当时总股本比例(%)
道恩集团有限公司	40,751,919	48.51
韩丽梅	17,506,523	20.84
合计	58,258,442	69.35

(二) 2017年6月28日，2016年度权益分派实施前后信息披露义务人持股情况

股东名称	实施前持股数量(股)	占当时总股本比例(%)	实施后持股数量(股)	占当时总股本比例(%)
道恩集团有限公司	40,751,919	48.51	61,127,878	48.51
韩丽梅	17,506,523	20.84	26,259,785	20.84
合计	58,258,442	69.35	87,387,663	69.35

(三) 2018年4月26日，2017年度权益分派实施前后信息披露义务人持股情况

股东名称	实施前持股数量(股)	占当时总股本比例(%)	实施后持股数量(股)	占当时总股本比例(%)
道恩集团有限公司	61,127,878	48.51	122,255,756	48.51
韩丽梅	26,259,785	20.84	52,519,570	20.84
合计	87,387,663	69.35	174,775,326	69.35

(四) 2018年6月至12月，信息披露义务人增持前后持股情况

股东名称	增持前持股数量 (股)	占当时总股本比 例 (%)	增持后持股数量 (股)	占当时总股本比 例 (%)
道恩集团有限公 司	122,255,756	48.51	122,255,756	48.51
韩丽梅	52,519,570	20.84	53,623,970	21.28
合计	174,775,326	69.35	175,879,726	69.79

(五) 2019年6月10日, 2018年度权益分派实施前后信息披露义务人持股情况

股东名称	实施前持股数量 (股)	占当时总股本比 例 (%)	实施后持股数量 (股)	占当时总股本比 例 (%)
道恩集团有限公 司	122,255,756	48.51	195,609,210	48.51
韩丽梅	53,623,970	21.28	85,798,352	21.28
合计	175,879,726	69.79	281,407,562	69.79

(六) 2019年12月25日, 限制性股票实施前后信息披露义务人持股情况

股东名称	实施前持股数量 (股)	占当时总股本比 例 (%)	实施后持股数量 (股)	占当时总股本比 例 (%)
道恩集团有限公 司	195,609,210	48.51	195,609,210	48.06
韩丽梅	85,798,352	21.28	85,798,352	21.08
合计	281,407,562	69.79	281,407,562	69.14

(七) 2020年4月至9月, 信息披露义务人减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数量 (股)	占当时总股本比 例 (%)	减持后持股数量 (股)	占当时总股本比 例 (%)
道恩集团有限公 司	195,609,210	48.06	195,609,210	48.06
韩丽梅	85,798,352	21.08	73,997,452	18.18
合计	281,407,562	69.14	269,606,662	66.24

(八) 2020年12月23日至本公告披露日，股票期权行权、限制性股票回购注销、可转债转股、转融通业务变化前后信息披露义务人持股情况

股东名称	变化前持股数量 (股)	占当时总股本比 例(%)	变化后持股数量 (股)	占当时总股本比 例(%)
道恩集团有限公 司	195,609,210	48.06	191,729,210	46.82
韩丽梅	73,997,452	18.18	73,997,452	18.07
<b>合计</b>	<b>269,606,662</b>	<b>66.24</b>	<b>265,726,662</b>	<b>64.89</b>

备注：2022年6月，道恩集团通过转融通出借3,880,000股股份，其所有权未发生转移。如果不考虑转融通的影响，道恩集团持股数量为195,609,210股，占比为47.77%。

(九) 2022年7月非公开发行前后信息披露义务人持股情况

股东名称	发行前持股数量 (股)	占当时总股本比 例(%)	发行后持股数量 (股)	占当时总股本比 例(%)
道恩集团有限公 司	191,729,210	46.82	194,154,041	43.44
韩丽梅	73,997,452	18.07	73,997,452	16.56
<b>合计</b>	<b>265,726,662</b>	<b>64.89</b>	<b>268,151,493</b>	<b>60.00</b>

二、权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称	变动前持股数量 (股)	占当时总股本比 例(%)	变动后持股数量 (股)	占当时总股本比 例(%)
道恩集团有限公 司	40,751,919	48.51	194,154,041	43.44
韩丽梅	17,506,523	20.84	73,997,452	16.56
<b>合计</b>	<b>58,258,442</b>	<b>69.35</b>	<b>268,151,493</b>	<b>60.00</b>

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人韩丽梅女士为公司董事，其持有股份

总数的 75%为高管锁定股；信息披露义务人道恩集团及韩丽梅共质押 152,249,999 股；道恩集团参与本次非公开发行认购，获配股份数 2,424,831 股，该部分股份自上市后锁定 18 个月。除此之外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于查封或冻结等情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内未通过证券交易所的集中交易买卖道恩股份股票。

## 第六节 其他重大事项

信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次权益变动的关信息作了如实披露,无为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：道恩集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

于晓宁

2022年7月15日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

韩丽梅

2022年7月15日

## 第八节 备查文件

### 一、 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人声明；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、 备查文件置备地点

本报告书全文及上述备查文件备置于山东道恩高分子材料股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东道恩高分子材料股份有限公司	上市公司所在地	山东省烟台市龙口市
股票简称	道恩股份	股票代码	002838
信息披露义务人名称	道恩集团有限公司	信息披露义务人注册地	山东省烟台市龙口市
	韩丽梅		
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司实施资本公积金转增股本、股权激励、可转债转股，控股股东道恩集团实施转通融业务，导致信息披露义务人持股比例减少。）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：58,258,442 股（累计变动前） 持股比例：69.35%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 股份数量：268,151,493 股 变动比例：-9.35%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	详见第四节、权益变动方式
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
信息披露义务人在此 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司简式权益变动报告书附表》  
签章页]

信息披露义务人：道恩集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

于晓宁

2022年7月15日

[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司简式权益变动报告书附表》  
签章页]

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

韩丽梅

2022年7月15日