

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-096

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

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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”）于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 8 月 12 日，公司使用自有资金 4000 万元认购招商银行股份有限公司“招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NYT00226）”和“招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NYT00230）”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金

管理的进展公告》（公告编号：2022-072）。上述理财产品已于近日到期赎回，

具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (万元)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NYT00226)	2022 年 8 月 12 日	2022 年 11 月 11 日	2000	已到期赎回	147,095.89
2	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NYT00230)	2022 年 8 月 12 日	2022 年 11 月 11 日	2000	已到期赎回	147,095.89
合计						-	294,191.78

二、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次公告）

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NYT00226）	2022 年 8 月 12 日	2022 年 11 月 11 日	2000	1.85%-3.15%	结构性存款	是
2	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NYT00230）	2022 年 8 月 12 日	2022 年 11 月 11 日	2000	1.85%-3.15%	结构性存款	是
3	申港证券股份有限公司	申港证券收益凭证 15 号	2022 年 8 月 12 日	2022 年 11 月 8 日	3000	3.38%	本金保障型	是
4	国海证券股份有限公司	国海证券 2022 年海韵专享第 3 期收益凭证	2022 年 8 月 15 日	2022 年 11 月 14 日	1500	2.5%-3.5%	本金保障型	否
5	国海证券股份有限公司	国海证券 2022 年海韵专享第 4 期收益凭证	2022 年 8 月 15 日	2022 年 11 月 14 日	1500	2.5%-3.5%	本金保障型	否

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年11月12日