

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-110

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

关于变更注册资本并修改<公司章程>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 12 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，自 2021 年 8 月 19 日至 2022 年 12 月 8 日，已行权 1,636,149 股，股本增加 1,636,149 股。

2021 年 1 月 8 日，公司可转换公司债券开始转股，自 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 12 月 8 日，转股数量为 47,588 股，股本增加 47,588 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号），核准公司本次非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 37,415,128 股，股本增加 37,415,128 股。

由于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中有 4 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 18,000 股，本次回购注销完成后，公司股本将减少 18,000 股。

综上所述，公司股本由 407,875,997 股变更为 446,956,862 股，注册资本由 407,875,997 元变更为 446,956,862 元，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 40,787.5997 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 44,695.6862 万元。
第十八条 公司股份总数为 40,787.5997 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 44,695.6862 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

除上述变更外，其他内容不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项，同时备案新章程。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、最新《公司章程》；
- 3、《章程修正案》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日