

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-004

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

关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

一、募集资金现金管理专用结算账户开设与管理情况

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。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。

为进行募集资金现金管理，公司在广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于2022年7月29日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-068）。

二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况

鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于2023年

1月9日注销了该现金管理专用结算账户，具体内容如下：

开户机构	账户名称	资金账号
广发证券股份有限公司龙口 港城大道证券营业部	山东道恩高分子材料股份有 限公司	40100505

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年1月11日