

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-005

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 非公开发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份为非公开发行限售股份，数量为 34,990,297 股，占公司目前股本总额的 7.8154%；解除限售股东共计 9 名。

2、本次限售股可上市流通日为 2023 年 1 月 20 日。

一、公司非公开发行股份概况

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批复》（证监许可[2022]823 号）核准，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）37,415,128 股，本次非公开发行新增股份于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 锁定期限（月） |
|----|------------------------|------------|---------|
| 1 | 上海优优财富投资管理有限公司 | 10,184,287 | 6 |
| 2 | 银河资本资产管理有限公司 | 4,122,211 | 6 |
| 3 | 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） | 460,717 | 6 |
| 4 | 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,849,660 | 6 |

| | | | |
|----|--------------|------------|----|
| 5 | UBS AG | 1,454,898 | 6 |
| 6 | 北京益安资本管理有限公司 | 1,212,415 | 6 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 | 3,491,755 | 6 |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 3,879,728 | 6 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 5,334,626 | 6 |
| 10 | 道恩集团有限公司 | 2,424,831 | 18 |
| 合计 | | 37,415,128 | - |

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

本次除道恩集团有限公司外其他9名发行对象承诺，本次发行获配的股份自发行结束新股上市之日起锁定6个月。截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2023年1月20日。

2、本次解除限售的股份数量为34,990,297股，占公司2023年1月16日总股本的7.8154%。

3、本次解除股份限售的股东共9名（涉及账户共23户），股份解除限售的具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 证券账户名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） |
|----|----------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 上海优优财富投资管理有限公司 | 上海优优财富投资管理有限公司—优财鑫鑫二号私募证券投资基金 | 10,184,287 | 10,184,287 |
| 2 | 银河资本资产管理有限公司 | 银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划 | 4,122,211 | 4,122,211 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 3 | 青岛华资汇金投资合伙企业 (有限合伙) | 青岛市科技风险投资有限公司—青 岛华资汇金投资合伙企业(有限合 伙) | 460,717 | 460,717 |
| 4 | 青岛华资盛通股权投资基金 合伙企业(有限合伙) | 青岛市科技风险投资有限公司—青 岛华资盛通股权投资基金合伙企 业(有限合伙) | 4,849,660 | 4,849,660 |
| 5 | UBS AG | UBS AG | 1,454,898 | 1,454,898 |
| 6 | 北京益安资本管理有限公司 | 北京益安资本管理有限公司—益安 富家2号私募证券投资基金 | 1,212,415 | 1,212,415 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司—华夏 磐益一年定期开放混合型证券投资 基金 | 2,677,012 | 2,677,012 |
| | | 华夏基金—中泰资管8131号FOF单 一资产管理计划—华夏基金—中泰 1号单一资产管理计划 | 727,449 | 727,449 |
| | | 华夏基金—江西铜业(北京)国际投 资有限公司—华夏基金—江铜增利 1号单一资产管理计划 | 87,294 | 87,294 |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 3,879,728 | 3,879,728 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金—弈熠宏善私募证券投资 基金—诺德基金浦江401号单一资 产管理计划 | 4,850 | 4,850 |
| | | 诺德基金—华泰证券股份有限公司 —诺德基金浦江120号单一资产管 理计划 | 3,782,735 | 3,782,735 |
| | | 诺德基金—国信证券股份有限公司 —诺德基金浦江299号单一资产管 理计划 | 969,932 | 969,932 |
| | | 诺德基金—般胜优选7号私募证券 投资基金—诺德基金浦江526号单 一资产管理计划 | 242,483 | 242,483 |
| | | 诺德基金—中国银河证券股份有限 公司—诺德基金浦江107号单一资 产管理计划 | 96,993 | 96,993 |
| | | 诺德基金—仁灏成长优选1号私募 证券投资基金—诺德基金浦江331 号单一资产管理计划 | 48,497 | 48,497 |
| | | 诺德基金—易米基金定增100回报1 号FOF集合资产管理计划—诺德基 金浦江524号单一资产管理计划 | 48,497 | 48,497 |
| | | 诺德基金—马祥兵—诺德基金浦江 548号单一资产管理计划 | 48,497 | 48,497 |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| | 诺德基金—广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 597 号单一资产管理计划 | 48,497 | 48,497 |
| | 诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划 | 24,247 | 24,247 |
| | 诺德基金—弈熠三川 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 512 号单一资产管理计划 | 9,698 | 9,698 |
| | 诺德基金—弈熠增高 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划 | 4,850 | 4,850 |
| | 诺德基金—江岳顺为价值成长 21 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 628 号单一资产管理计划 | 4,850 | 4,850 |
| 合计 | | 34,990,297 | 34,990,297 |

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

| 股份性质 | 解除限售前 | | 变动数量 (股) | 解除限售后 | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | 股份数量 (股) | 占总股本 比例 (%) | | 股份数量 (股) | 占总股本 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 95,222,364 | 21.27 | -34,990,297 | 60,232,067 | 13.45 |
| 高管锁定股 | 57,789,236 | 12.91 | 0 | 57,789,236 | 12.91 |
| 首发后限售股 | 37,415,128 | 8.36 | -34,990,297 | 2,424,831 | 0.54 |
| 股权激励限售股 | 18,000 | 0.00 | 0 | 18,000 | 0.00 |
| 二、无限售条件股份 | 352,488,056 | 78.73 | 34,990,297 | 387,478,353 | 86.55 |
| 三、股份总数 | 447,710,420 | 100.00 | 0 | 447,710,420 | 100.00 |

注：上述变动前股本情况为截至 2023 年 1 月 16 日的股本结构，最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

六、保荐机构的核查意见

公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年

修订)》《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》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。综上,申港证券股份有限公司对道恩股份本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、上市公司限售股份解除限售申请表;
- 2、限售股份明细表和股本结构表;
- 3、申港证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见。

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18日