

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-131

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12月14日，公司使用自有资金6000万元认购国海证券股份有限公司“国海证券2022年海韵专享第7期收益凭证”、“国海证券2022年海韵专享第8期收益凭证”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：2022-116）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益61,741,150.69元，利息490.67元，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	国海证券股份有限公司	国海证券 2022 年海韵专享第 7 期收益凭证	2022 年 12 月 14 日	2023 年 11 月 10 日	3000	已到期赎回	734,547.95
2	国海证券股份有限公司	国海证券 2022 年海韵专享第 8 期收益凭证	2022 年 12 月 14 日	2023 年 11 月 10 日	3000	已到期赎回	1,006,602.74
合计						-	1,741,150.69

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	国海证券股份有限公司	国海证券 2022 年海韵专享第 5 期收益凭证	2022 年 11 月 30 日	2023 年 2 月 28 日	2500	2.4%-3.4%	本金保障型	是
2	国海证券股份有限公司	国海证券 2022 年海韵专享第 6 期收益凭证	2022 年 11 月 30 日	2023 年 2 月 28 日	2500	2.4%-3.4%	本金保障型	是
3	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	2022 年 12 月 6 日	2023 年 3 月 7 日	5000	1.0%-13.0%	保本型浮动收益凭证	是
4	国海证券股份有限公司	国海证券 2022 年海韵专享第 7 期收益凭证	2022 年 12 月 14 日	2023 年 11 月 10 日	3000	2.7%-3.7%	本金保障型	是
5	国海证券股份有限公司	国海证券 2022 年海韵专享第 8 期收益凭证	2022 年 12 月 14 日	2023 年 11 月 10 日	3000	2.7%-3.7%	本金保障型	是

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

2023 年 11 月 16 日