

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-125

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

关于使用闲置募集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2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024年5月7日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用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1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，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。

一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年8月5日，公司使用募集资金1500万元认购青岛银行股份有限公司烟台龙口支行“结构性存款”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-080）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益15,096,410.96元、利息187.56元已全部收回。

2024年8月6日，公司使用募集资金2500万元认购广发证券股份有限公司“广发证券收益凭证‘收益宝’5号”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-081）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益 25,213,749.48 元、利息 84.48 元已全部收回。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 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 结构性存款 | 2024年8月5日 | 2024年11月5日 | 1500 | 已到期赎回 | 96,410.96 |
| 2 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号 | 2024年8月6日 | 2024年11月6日 | 2500 | 已到期赎回 | 213,749.48 |
| 合计 | | | | | | - | 310,160.44 |

二、公告日前十二个月公司使用募集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 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36434期 | 2023年8月28日 | 2023年11月28日 | 2000 | 1.05%-2.75% | 保本浮动收益、封闭式 | 是 |
| 2 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 结构性存款 | 2023年8月28日 | 2023年11月27日 | 3000 | 1.60%-3.02% | 保本浮动收益型 | 是 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2535期 | 2023年8月29日 | 2023年11月27日 | 1500 | 2.05%-4.05% | 本金保障型 | 是 |
| 4 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证-“搏金”184号收益凭证 | 2023年9月6日 | 2023年12月4日 | 1000 | 1.50%-6.00% | 本金保障型 | 是 |
| 5 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券收益凭证-安财富专享186号 | 2023年9月28日 | 2023年12月27日 | 4000 | 1.00%-5.90% | 本金保障型浮动收益凭证 | 是 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号 | 2023年10月11日 | 2024年1月10日 | 3000 | 1.80%-5.60% | 保本型浮动收益凭证 | 是 |
| 7 | 东亚银行（中国）有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 2023年10月10日 | 2024年1月10日 | 2000 | 1.10%-3.10% | 本金保障型 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------------|------------|-------------|------|-------------|-------------|---|
| 8 | 东亚银行（中国）有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 2024年1月9日 | 2024年4月2日 | 5000 | 0.35%-3.25% | 本金保障型 | 是 |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证-“收益宝”5号 | 2024年2月27日 | 2024年5月29日 | 1500 | 1.80%-5.70% | 保本型浮动收益凭证 | 是 |
| 10 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 结构性存款 | 2024年2月27日 | 2024年5月27日 | 1500 | 1.60%-2.84% | 保本浮动收益型 | 是 |
| 11 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券收益凭证“尊享”3月期174号 | 2024年2月27日 | 2024年5月27日 | 1000 | 2.50% | 本金保障型 | 是 |
| 12 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第84号 | 2024年2月28日 | 2024年5月29日 | 1000 | 2.20%-4.20% | 本金保障型 | 是 |
| 13 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 结构性存款 | 2024年5月15日 | 2024年8月13日 | 4000 | 1.60%-2.80% | 保本浮动收益型 | 是 |
| 14 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 结构性存款 | 2024年8月5日 | 2024年11月5日 | 1500 | 1.60%-2.65% | 保本浮动收益型 | 是 |
| 15 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”5号 | 2024年8月6日 | 2024年11月6日 | 2500 | 1.50%-6.60% | 本金保障型浮动收益凭证 | 是 |
| 16 | 国信证券股份有限公司 | 私享盈安每日观察看涨单鲨37期 | 2024年8月8日 | 2024年11月11日 | 2000 | 1.00%-9.00% | 保本浮动收益型收益凭证 | 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

2024年11月8日