证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2019-006

山东道恩高分子材料股份有限公司 2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	132,279.64	93,408.53	41.61
营业利润	14,194.83	10,516.83	34.97
利润总额	14,419.19	11,053.31	30.45
归属于上市公司股东的净利润	12,353.27	9,379.78	31.70
基本每股收益(元)	0.50	0.37	35.14
加权平均净资产收益率(%)	13.87%	11.73%	2.14
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	180,725.29	99,060.02	82.44
归属于上市公司股东的所有者权益	94,409.87	84,250.80	12.06
股本	25,200	12,600	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.75	6.69	-43.95

注:1、上述数据以公司合并报表数据合并填列;

2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩情况说明

报告期内,公司重视产品研发及市场开拓,不断优化经营管理体系及收购青岛海尔新材料研发有限公司80%股权,使得营业收入、经营利润保持了良好的增长态势。2018年度实现营业收入132,279.64万元,同比增长41.61%;实现营业利润14,194.83万元,同比增长34.97%;实现利润总额14,419.19万元,同比增长30.45%;归属于上市公司股东的净利润为12,353.27万元,同比增长31.70%。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产180,725.29万元,较期初增长82.44%,主要是收购青岛海尔新材料研发有限公司80%股权增加所致;归属于上市公司股东的所有者权益94,409.87万元,较期初增长12.06%;报告期末,公司股本为25,200万股,较报告期初增长100%,主要是报告期内公司实施了“每10股转增10股”的资本公积金转增股本方案所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月25日发布于巨潮资讯网的《2018年第三季度报告全文》中预计的2018年度经营业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2019-007

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日收到实际控制人、董事长于晓宁先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的及时性和公平性,现将相关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1. 利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人:公司实际控制人、董事长于晓宁先生			
提议理由:基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司的盈利水平和财务状况,结合公司的成长性及公司股本规模的因素,为优化公司股本结构、增强股票流动性,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,持续回报股东,在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下,提议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	1.0	6
分配总额	以截至2018年12月31日公司总股本252,000,000股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增6股,同时每10股派发现金红利人民币1.00元(含税);转增后公司总股本将增加至403,200,000股。		
提示	董事会审议本次利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2. 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本预案有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,提升公司市场形象,符合公司战略规划和发展预期。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3. 利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果;兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人,5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1. 提议人,5%以上股东及董监高持股变动情况如下:

2018年6月21日至2018年12月20日,公司持股5%以上股东、共同实际控制人、董事韩丽梅女士通过交易所集中竞价方式累计增持公司股份共1,104,400股,占公司股份总额的0.44%。

2. 本次利润分配方案预披露后未来6个月内,提议人,5%以上股东及董监高无减持计划。

三、相关风险提示

1. 本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响,本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,由于公司总股本将增加,每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2. 公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内及后6 个月内均不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3. 本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,尚需经董事会、股东大会审议批准后确定最终的2018 年度利润分配方案, 存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1. 公司收到实际控制人、董事长于晓宁先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后,公司半数以上董事对上述分配方案进行了讨论,同意公司实际控制人、董事长于晓宁先生提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2. 本预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1. 公司实际控制人、董事长于晓宁先生签字确认的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。

2. 公司半数以上董事签字的书面确认意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2019-008

山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2019年2月20日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出,会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下,继续使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日内有效。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常生产经营的情况下, 使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和进行国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日内有效。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司提供担保,额度不超过3亿元,担保期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件。

《关于为控股子公司提供担保的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本,提高会议决策效率,公司决定将上述议案提交股东大会审议,股东大会的通知另行发布。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2019-009

山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2019年2月20日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出,会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事主席宋慧东先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司继续使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:在保证正常运营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和进行国债逆回购投资,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和进行国债逆回购投资。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2019年2月28日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2019-010

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购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“道恩股份”、“公司”)于2019年2月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,继续使用额度不超过人民币4,500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2989号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司发行人民币普通股(A股)2100万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币15.28元,共计募集资金人民币320,880,000.00元,扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币28,709,433.98元后,实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元。上述资金已于2016年12月30日全部到位,并经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2016年12月30日出具的众环验字(2016)010160号验资报告审验。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司开立了募集资金专户进行存储。

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用情况,本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经道恩股份第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为12,973.26万元人民币。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一)已到期理财产品情况(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)	实际收回情况	实现收益(元)
1	中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	“金钥匙·本利丰”2017年第1079期人民币理财产品	2017年9月29日	2018年3月7日	2,000	已到期收回	361,561.64
2	交通银行	蕴通财富·日增利154天	2018年3月8日	2018年8月9日	2,200	已到期收回	454,827.40
3	交通银行	蕴通财富·日增利149天	2018年3月13日	2018年8月9日	2,300	已到期收回	460,063.01
4	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年8月14日	2018年11月12日	2,300	已到期收回	260,876.71
5	恒丰银行	恒银创富-资产管理系列(A计划)2018年第72期	2018年8月13日	2019年2月13日	2,200	已到期收回	510,158.90
6	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款91天	2018年11月20日	2019年2月19日	2,300	已到期收回	252,306.85
合计							2,299,794.51

(二)尚未到期的理财产品情况

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)	预期年化收益率
1	交通银行	交通银行运通财富结构性存款6个月	2019年2月25日	2019年8月26日	4,500	3.95%
合计					4,500	-

截至本公告日,公司购买理财产品共计17,800万元,任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币1亿元,且购买银行理财产品的发生额累计未达到公司最近一期经审计净资产的50%。

四、本次拟继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,公司将继续使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,具体情况如下:

1、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行。

2、投资期限

自本次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日内有效。

3、投资额度

公司使用额度不超过人民币4,500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与审计,定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对财务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

(4)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

七、履行程序

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。

八、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品,并将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

在保障投资资金安全的前提下, 公司继续使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:(1)本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。(2)公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。(3)公司通过适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东利益。保荐机构对上述事项无异议。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2019-011

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2019年2月27日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,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5,000万元自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和进行国债逆回购投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营的情况下,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报,提高资金的收益。

2、投资期限

自本次董事会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日内有效。

3、投资额度

公司使用额度不超过人民币5,000万元自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和进行国债逆回购投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资品种

拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

二、履行程序

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资的事项发表了明确同意意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对财务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

(4)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

七、履行程序

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。

八、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品,并将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

在保障投资资金安全的前提下, 公司继续使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:(1)本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。(2)公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。(3)公司通过适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东利益。保荐机构对上述事项无异议。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2019-012

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)实际资金需要,推动子公司的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司拟为海尔新材料提供不超过人民币3亿元的担保额度,担保期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司上述担保事项,该事项尚需经过公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:青岛海尔新材料研发有限公司

统一社会信用代码:91370281725591426I

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:于晓宁

成立时间:2001年4月17日

注册资本:6000万元人民币

经营范围:工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用(仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理)及相关制品(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究、开发、生产、技术转让及技术服务;货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)海尔新材料的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%股权;青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。

(三)海尔新材料最近经审计的主要财务指标:

单位:人民币万元

科目	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	55,869.83	52,331.26
总负债	36,250.37	29,959.52
净资产	19,619.46	22,371.74
营业收入	125,431.39	68,348.60
净利润	4,751.51	2,752.29

注:以上数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,待董事会及股东大会审议通过后将签署。

四、董事会意见

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为控股子公司提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展。同时,本次担保对象为本公司控股子公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司在上述额度和期限内为控股子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司未对外提供担保。

六 、备查文件

《山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002142　证券简称:宁波银行　公告编号:2019-003
优先股代码:140001、140007　优先股简称:宁行优01、宁行优02
可转债代码:128024　可转债简称:宁行转债

宁波银行股份有限公司 2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据, 已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币亿元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	289.30	253.14	14.28
营业利润	115.46	101.80	13.42
利润总额	114.98	101.63	13.14
归属于上市公司股东的净利润	111.86	93.34	19.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111.31	93.50	19.05
基本每股收益(元/股)	2.15	1.80	19.44
加权平均净资产收益率(%)	18.72	19.02	下降0.30个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	11,165.23	10,320.42	8.19
归属于上市公司股东的所有者权益	808.79	570.89	41.67
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	660.68	522.65	26.41
普通股总股本	52.09	50.70	2.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.53	11.26	37.92
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	12.68	10.31	22.99
不良贷款率(%)	0.78	0.82	下降0.04个百分点

注:1、本公告数据为合并报表数据。

2、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按扣除优先股后的归属于上市公司股东的所有者权益除以期末普通股股本总数计算。基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。公司于2018年11月16日完成了优先股(宁行优01)第三期股息的发放,合计金额人民币2.23亿元。在计算本业绩快报披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时, 公司考虑了已发放的优先股股息的影响。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,在董事会的领导下,公司积极适应经营环境变化,各项业务推进顺利,可持续发展能力不断增强。截至2018年末,公司总资产11,165.23亿元,比年初增长8.19%;各项存款6,467.21亿元,比年初增长14.41%;各项贷款4,290.87亿元,比年初增长23.94%;公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润111.86亿元,比上年同期增长19.84%;基本每股收益2.15元,比上年同期提高0.35元;归属于上市公司普通股股东的每股净资产12.68元,比年初增长22.99%;不良贷款率0.78%,比年初下降0.04个百分点;拨备覆盖率521.83%,比年初提高了28.57个百分点;拨贷比4.08%,比年初提高了0.04个百分点。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人陆华裕先生、行长罗孟波先生、财务负责人罗维开先生、会计机构负责人孙洪波女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.公司审计部出具的内部审计报告。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002142　证券简称:宁波银行　公告编号:2019-004
优先股代码:140001、140007　优先股简称:宁行优01、宁行优02
可转债代码:128024　可转债简称:宁行转债

宁波银行股份有限公司第六届董事会 2019年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称