证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-056

山东道恩高分子材料股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道恩股份	股票代码	002838
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王有庆		
办公地址	山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区		
电话	0535-8866557		
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,298,901,359.54	535,092,357.06	142.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,998,462.69	55,921,966.42	41.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,588,152.77	50,504,153.61	47.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,096,420.37	33,326,052.77	314.38%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86%
加权平均净资产收益率	8.06%	6.47%	1.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,768,913,809.65	1,732,128,654.28	2.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	998,570,999.42	944,772,536.73	5.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.51%	195,609,210	195,609,210	质押	131,440,000
韩丽梅	境内自然人	21.28%	85,798,352	85,007,270	质押	69,440,000
伍壮毛	境内自然人	2.34%	9,426,643	0		
华澳国际信托有限公司-华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划	其他	2.11%	8,495,840	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.38%	5,562,362	0		
招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金	其他	0.86%	3,478,128	0		
新疆明德若水企业管理有限公司	其他	0.73%	2,931,287	0		
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.60%	2,431,258	0		
贾幼明	境内自然人	0.60%	2,403,136	0		
沈向红	境内自然人	0.55%	2,207,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	道恩集团与韩丽梅为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东唐弟连共持有公司股份1,443,488股,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量1,443,488股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对国内外经济发展环境的复杂多变,以及下游汽车行业增速下滑、家电行业增长乏力,公司坚持战略引领,推动高质量发展,稳步推进今年各项重点工作任务,实现营业收入129,890.14 万元,同比上升142.74%, 实现归属上市公司所有者的净利润7,899.85万元, 同比上升41.27%;2019年6月末公司总资产176,891.38万元,同比上升2.12%,公司加权平均净资产收益率8.06%,比上年增加 1.59个百分点。2019 年上半年主要工作如下:

(一)市场营销方面

在激烈市场竞争环境下,“为客户创造价值”的理念深入贯彻,通过一户一表、一户一案,坚定不移地践行大客户战略,以技术优势和品牌优势提高客户黏度,聚焦高附加值产品领域的突破,不断优化订单管理,为客户提供最佳体验的材料解决方案,以过硬的产品质量和迅速的反应速度赢得客户的认可。报告期内,公司改性塑料产品获得海尔集团优秀供应商“金魔方奖”、松下集团“2018年度优秀供应商-优秀服务奖”、九阳集团2018年度“敏捷供应奖”“创新奖”,TPV产品获得山东省制造业高端品牌培育企业。

2019年上半年,公司取得了上汽集团主机厂认证;公司通过高端产品的开发,进一步扩大公司优质客户群的覆盖面,巩固TPV产品国内龙头地位,针对性的推出TPV系列新品,抢占高端市场,加快进口替代,全面提升公司整体竞争力。

(二)技术研发方面

创新驱动发展的理念是公司可持续发展的生命力。公司自成立以来就十分重视新技术和新产品的研发,截止本报告期,公司已取得的专利共计60项。公司将依托在TPV行业中的领先地位,不断加大技术研发投入,持续开发以动态硫化技术平台、酯化合成技术平台、氢化技术平台和改性塑料平台的创新产品,并和客户以及高校、研究所进行有效交流,打造产、学、研有机结合的研发模式。公司将进一步加强北京、青岛、烟台研发中心的建设,贯彻人才是企业创新能力的关键要素这一认识,吸引国内优秀研发人才加盟。

报告期内,针对改性塑料客户需求,量身打造差异化产品,重点开发新能源电池行业、通信行业以及汽车内饰产品。热塑性弹性体领域的轮胎用高气体阻隔新型热塑性硫化合金材料(DVA)经过与三角集团、中策集团合作,目前按计划推进产品。

(三)经营管理方面

“创新经营模式,提升基础管理 ”是公司确定的长期任务,公司坚定不移的贯彻执行。报告期内,公司狠抓内部管理,修订内部管理制度42项、新建管理制度25项。开展6S管理培训18次,进行6S检查24次,对发现问题进行了整改。严控内部费用,推进降本增效工作,各项费用降幅明显。对ERP建设工作回头看,对存在的问题进行优化、细化,进行二次优化升级。持续开展精益生产活动,着重加强四个能力建设,从交期管控能力、过程管控能力、质量管控能力,人员专业能力入手,不断提升基础能力。继续优化 “五表合一”管理工具,为公司的经营和管理决策提供依据。推进“九定”工作,优化岗位设置,使生产管理更加科学高效。

(四)人力资源管理方面

“人才是第一资源”,报告期内,人力资源部以“九定”为抓手,改革创新人力资源体系,完成人才梯队建设方案、管理人员任职资格考核方案、培训体系和培训方案、定级定薪方案、人才评估标准和晋升轮岗机制等,促进全面提升人员能力和素质。引进研发工程师、销售工程师多名行业高端人才,招聘本科及研究生16名,充实了公司的后备力量。完善培训管理制度,组织相关人员进行安全、质量体系、工艺、生产过程、管理知识等培训学习64次,基本实现全部门、全员覆盖,提升了员工专业能力和素养。对全员KPI进行了修订,设置“硬性”指标,强化员工对主要工作目标KPI考核。

(五)资本运营方面

2019年6月,公司披露了《公开发行可转换公司债券预案》,拟募集资金总额不超过3.6亿元,用于年产12万吨高分子新材料项目建设及偿还银行借款和补充流动资金。通过本次项目的实施,将进一步提升公司改性塑料产能,缓解当前产能瓶颈,满足公司未来业务发展需要,同时满足公司未来业务发展的资金需求,提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构,降低财务费用,增强公司资本实力。目前公司正在按计划推进可转债项目。

(六)项目建设方面

报告期内,公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈(HNBR)项目于3月下旬进行试生产,于2019年6月实现了氢化丁腈橡胶项目装置顺利开车并产出产品,下半年要继续摸索参数、固化工艺,达到稳产量产,完成年度生产目标。

报告期内,募投项目进展顺利,高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目投产,产能达到 2.2万吨,已开始产生效益,后续产能线建设按计划进行中。改性塑料扩建项目新增3万吨生产线已建设完成,并逐步产生效益;万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目建设正在进行中;企业技术中心建设项目已完成投资。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-054

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议通知于2019年7月15日以直接送达、电子邮件、传真等形式向各位董事发出,会议于2019年7月30日在公司会议室以现场的方式召开。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2019年半年度报告全文及摘要)的议案》

公司《2019年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告摘要》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。

(二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2019年上半年度实际存放与使用情况。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。

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

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》

经审核,监事会认为:公司本次修订公开发行可转换公司债券预案经过审慎考虑且符合公司具体情况,监事会同意修订公开发行可转换公司债券预案。

《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况的报告)的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司经过对前次募集资金使用情况的核实,编制了《前次募集资金使用情况的报告》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见《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3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2019年7月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-057

山东道恩高分子材料股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准,同意山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币15.28元,募集资金总额为人民币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,募集资金净额为人民币292,170,566.02元(以下简称“募集资金”)。截至2016年12月30日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年12月30日出具众环验字(2016)010160验资报告。

截至2019年6月30日止, A股募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币1,030,345.00元。截至2019年6月30日止,本公司本年度使用募集资金人民币3,257,722.80元,累计使用募集资金人民币245,173,957.64元,尚未使用募集资金余额人民币5,791,447.50元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

时 间	金额(万元)
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	801.88
加:本年度利息收入及理财产品收益	103.36
减:本年度募投项目已使用金额	325.77
减:本年银行手续费	0.33
截至2019年6月30日止募集资金专户余额	579.14

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时,由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单,后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料,由总经理、使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签,手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。

鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技术中心建设项目”两个募集资金项目已建设完毕,与该两个募集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕,为规范募集资金账户的管理,公司将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金66,197.70元转至募投项目“高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目”对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。注销前工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户情况如下:

金额单位:人民币元

募投项目	开户行	账号	初始存入金额	销户日余额	销户日期
改性塑料扩建项目	中国工商银行烟台龙口支行营业室	1606021429207777775	73,000,000.00	55,504.69	2019年5月17日
企业技术中心建设项目	中信银行烟台龙口支行	8110601013400511517	22,000,000.00	10,693.01	2019年5月16日
合计			95,000,000.00	66,197.70	

截至2019年6月30日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688009777777	145,508,000.00	3,502,273.04	活期
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	15350701040077777	60,372,000.00	2,289,174.46	活期
合 计		205,880,000.00	5,791,447.50	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2016年12月15日与保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年1-6月募集资金的实际使用情况请详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件1:募集资金使用情况对照表

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年7月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年发行A股普通股股票

单位:人民币万元

募集资金总额		29,050.80	本年度投入募集资金总额			325.77					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额						24,517.40		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目:											
高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目	否	14,550.80	14,550.80	212.11	12,353.98	84.90%	2020年3月	1,551.03	是	否	
改性塑料扩建项目	否	7,300.00	7,300.00	113.67	7,320.99	100.29%	2018年10月	486.37	是	否	
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	否	5,000.00	5,000.00		2,639.97	52.80%	2020年6月	不适用	不适用	否	
企业技术中心建设项目	否	2,200.00	2,200.00		2,202.46	100.11%	2017年12月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		29,050.80	29,050.80	325.77	24,517.40	84.39%					
超募资金投向:	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计		29,050.80	29,050.80	325.77	24,517.40	84.39%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月1日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司根据募投项目的实际资金投入情况,使用募集资金12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金12,973.26万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月1日出具的众环专字(2017)010143号专项报告鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年2月27日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的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,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至2019年6月30日止,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为4,500万元。 剩余尚未使用的募集资金579.14万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-058

山东道恩高分子材料股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,以自有资金向全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司(以下简称“特种弹性体”)增资人民币1500万元。本次增资完成后,特种弹性体公司的注册资本由1500万元人民币增加至3000万元人民币。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,本次增资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

(一)基本情况

公司名称:山东道恩特种弹性体材料有限公司

公司住所:山东省烟台市龙口市龙港街道和平路西侧、道恩湖北路北侧

法定代表人:蒿文朋

注册资本:1500万

经营范围:氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务,橡胶、炭黑、特种混炼胶、助剂批发零售(不含危化品)。(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)主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	11,310.92	10,508.09
负债总额	10,261.97	9,201.78
所有者权益	1,048.95	1,306.31
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	16.70	
利润总额	-257.36	-129.73
净利润	-257.36	-129.73

注:2018 年度数据已经审计,2019 年数据未经审计。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次对上述全资子公司进行增资,有利于满足其各项业务发展所需要的流动资金需求,提升子公司自身运营能力,更好地适应外部竞争环境。此举符合公司发展战略,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年7月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-059

山东道恩高分子材料股份有限公司关于为全资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”)为满足全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司(以下简称“特种弹性体”)实际资金需要,推动子公司发展,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,公司拟为特种弹性体提供不超过人民币6000万元的担保额度,担保期限自本次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7月30日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资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:山东道恩特种弹性体材料有限公司

公司住所:山东省烟台市龙口市龙港街道和平路西侧、道恩湖北路北侧

法定代表人:蒿文朋

注册资本:1500万

经营范围:氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务,橡胶、炭黑、特种混炼胶、助剂批发零售(不含危化品)。(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)特种弹性体的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

(三)特种弹性体的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	11,310.92	10,508.09
负债总额	10,261.97	9,201.78
所有者权益	1,048.95	1,306.31
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	16.70	0
利润总额	-257.36	-129.73
净利润	-257.36	-129.73

注:2018 年度数据已经审计,2019 年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本担保为担保授权事项,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

根据全资子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为全资子公司提供担保,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全资子公司,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全资子公司提供担保,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

截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币12,800万元,占公司最近一期经审计净资产的12.82%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

六 、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议;

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年7月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2019-060

山东道恩高分子材料股份有限公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告

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。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会于2016年12月2日中国证券监督管理委员会证监许可 [2016] 2989号文核准,本公司于2016年12月26日向社会公众公开发行人民币普通股2,100万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币15.28元,募集资金总额计为人民币320,880,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币20,000,000.00元后,本公司收到募集资金人民币300,880,000.00元,扣除由本公司支付的保荐费、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8,709,433.98元后实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元(以下简称:“募集资金”)。截至2016年12月30日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年12月30日出具众环验字(2016)010160验资报告。

截至2019年6月30日止, A股募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币5,457,405.14元。截至2019年6月30日止,本公司累计使用募集资金人民币245,173,957.64元,期末使用闲置募集资金进行现金管理余额45,000,000.00元,尚未使用募集资金余额人民币5,791,447.50元(含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出)。

时 间	金额(元)
2016年12月30日募集资金总额	320,880,000.00
减:发行费用(含增值税)	30,372,000.00
2016年12月31日实际募集资金净额	290,508,000.00
加:尚未划转发行费用(含增值税)	10,372,000.00
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	300,880,000.00
加:利息收入及理财产品累计收益金额	5,481,063.14
加:赎回理财产品累计转入金额	150,000,000.00
减:募投项目累计已使用金额	245,173,957.64
减:购买理财产品累计转出金额	195,000,000.00
减:发行费用(含增值税)累计划出金额	10,372,000.00
减:银行手续费累计金额	23,658.00
截至2019年6月30日止募集资金专户余额	5,791,447.50

注:募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金129,732,600.00元。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。

鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技术中心建设项目”两个募集资金项目已建设完毕,与该两个募集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕,为规范募集资金账户的管理,公司将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金66,197.70元转至募投项目“高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目”对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。注销前工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户情况如下:

金额单位:人民币元

募投项目	开户行	账号	销户日余额	销户日期
改性塑料扩建项目	中国工商银行烟台龙口支行营业室	1606021429207777775	55,504.69	2019年5月17日
企业技术中心建设项目	中信银行烟台龙口支行	8110601013400511517	10,693.01	2019年5月16日
合计			66,197.70	

截至2019年6月30日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688009777777	145,508,000.00	3,502,273.04	活期
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	15350701040077777	60,372,000.00	2,289,174.46	活期
合 计		300,880,000.00	5,791,447.50	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

经与本公司2014年8月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票(A股)并在深圳证券交易所中小板上市的议案》、进行逐项对照,编制了附表一:前次募集资金实际使用情况对照表。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据本公司2017年3月1日召开的本公司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预先已投入项目的自筹资金的议案》,本公司使用募集资金人民币129,732,600.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于2017年3月完成上述置换,上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具的众环专字(2017)010143号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。本公司前次募集资金置换情况如下:

募投项目	置换金额(元)
高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目	37,966,100.00
改性塑料扩建项目	54,493,100.00
医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	25,526,200.00
技术中心建设项目	11,747,200.00
合 计	129,732,600.00

(五)临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2017年3月1日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。该议案已于2017年3月2日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于上述期限届满,2018年3月1日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的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,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动