证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-094
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

2021 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。

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		左义娜
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区		山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
电话	0535-8866557		0535-8866557
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn		zuo.yina@chinadawn.cn

2、主要财务数据和财务指标

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）	1,937,290,522.08	2,275,113,138.24	-14.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,222,821.25	585,368,979.35	-81.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,834,307.51	574,809,767.79	-83.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,247,129.59	1,241,007,291.55	-107.19%
基本每股收益（元/股）	0.27	1.45	-81.38%
稀释每股收益（元/股）	0.27	1.43	-81.12%
加权平均净资产收益率	5.85%	42.49%	-36.64%
	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）	2,983,022,935.99	2,971,359,029.06	0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,954,650,958.86	1,923,490,750.16	1.62%

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		46,929	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	47.94%	195,609,210	0	质押	102,000,000
韩丽梅	境内自然人	18.14%	73,997,452	55,498,089	质押	53,190,000
#上海阿杏投资管理有限公司－兼葭私募投资基金	其他	0.77%	3,142,100	0		
蒿文朋	境内自然人	0.29%	1,203,187	1,203,187		
田洪池	境内自然人	0.29%	1,181,968	1,181,968		
沈向红	境内自然人	0.26%	1,042,500	0		
高玉珍	境内自然人	0.25%	1,004,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	944,963	0		
南京惠冠资产管理有限公司－南京惠冠榕泉价值1期私募证券投资基金	其他	0.20%	829,900	0		
阮水龙	境内自然人	0.13%	550,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东道恩集团有限公司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，公司股东上海阿杏投资管理有限公司－兼葭私募投资基金共持有公司股份3,142,100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3,142,100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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	道恩转债	128117	2020年07月02日	2026年07月01日	35,992.12	第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年3.0%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	31.29%	32.65%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.40	82.55

三、重要事项

（一）与中国纺织科学研究院有限公司签订《战略合作框架协议》及《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年01月18日	《关于与中国纺织科学研究院有限公司签订〈战略合作框架协议〉及〈山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同〉的公告》	2021-004	《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）

（二）与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订《项目投资协议》

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年01月19日	《关于与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订〈项目投资协议〉的公告》	2021-005	《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）

（三）2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年01月28日	《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》	2021-007	《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）

（四）对外投资设立道恩高分子材料（重庆）有限公司（公司全资子公司）

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年02月25日	《第四届董事会第七次会议决议公告》	2021-014	《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）
2021年02月25日	《关于设立全资子公司的公告》	2021-015	
2021年03月10日	《关于设立全资子公司的进展公告》	2021-019	

（五）2020年年度权益分派

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年03月26日	《第四届董事会第八次会议决议公告》	2021-022	《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）
2021年03月26日	《第四届监事会第六次会议决议公告》	2021-023	
2021年03月26日	《关于2020年度利润分配预案的公告》	2021-024	
2021年04月17日	《2020年度股东大会决议公告》	2021-045	
2021年05月19日	《2020年年度权益分派实施公告》	2021-061	

（六）对外投资设立山东道恩降解材料有限公司（公司全资子公司）及山东道恩周氏包装有限公司（公司控股子公司）

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年04月10日	《第四届董事会第九次会议决议公告》	2021-039	《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）
2021年04月10日	《关于对外投资设立全资子公司的公告》	2021-040	
2021年04月10日	《关于对外投资设立控股子公司的公告》	2021-041	
2021年04月13日	《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》	2021-043	
2021年04月27日	《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》	2021-052	

（七）公司控股子公司境外投资设立合资公司

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年05月13日	《第四届董事会第十一次会议决议公告》	2021-054	《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）
2021年05月13日	《关于控股子公司境外投资设立合资公司的公告》	2021-056	

（八）2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格调整

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年06月05日	《第四届董事会第十二次会议决议公告》	2021-065	《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）
2021年06月05日	《第四届监事会第八次会议决议公告》	2021-066	
2021年06月05日	《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》	2021-072	

（九）2021年度非公开发行A股股票预案

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年06月05日	《第四届董事会第十二次会议决议公告》	2021-065	《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）
2021年06月05日	《第四届监事会第八次会议决议公告》	2021-066	
2021年06月05日	《2021年度非公开发行A股股票预案》	–	

山东道恩高分子材料股份有限公司
法定代表人：于晓宁
2021年8月18日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-092
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第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

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"）第四届董事会第十四次会议通知于2021年8月6日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年8月18日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、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、规范性文件和《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〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》

公司《2021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。

《2021年半年度报告摘要》内容详见《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）。

《2021年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2021年上半年度，公司募集资金的存放与使用严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《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）。

公司独立董事发表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9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将限制性股票的回购价格由5.56元/股调整为4.991元/股。

《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事索延辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于5名激励对象因个人原因离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，同意对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于5名激励对象因个人原因离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见《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）。

公司独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网（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，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（六）审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。同时提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》内容详见《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）。

《公司章程》及《章程修正案》内容详见巨潮资讯网（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，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（七）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，董事会拟补选肖辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》内容详见《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）。

独立董事发表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。

（八）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年9月8日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容详见《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）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划回购价格调整、注销/回购注销的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-093
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第四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。

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"）第四届监事会第十次会议通知于2021年8月6日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2021年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《2021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2021年上半年度实际存放与使用情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格进行调整。

《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》内容详见《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）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。

《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详见《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）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见《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）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、备查文件

第四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
2021年8月20日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-095
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2021年半年度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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第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》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年首次公开发行股票募集资金情况

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2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币259,880,608.34元。2021年上半年，本公司实际使用募集资金1,599,210.00元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为49,662.91元。

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金261,479,818.34元，募集资金余额为25,798,109.96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）。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐费用金、会计师费用、律师费用、信息评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合计实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，该募集资金已于2020年7月8日公司划转至募集资金专用银行账户，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2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币139,922,428.29元。2021年上半年，本公司实际使用募集资金56,428,475.00元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为1,054,308.84元。

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金196,350,903.29元，募集资金余额为108,939,531.99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）。

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第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》等有关规定制定了《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

1、2016年首次公开发行股票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，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，公司于2019年11月22日公司分别与保荐机构申港证券以及剩余两个募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行重新签订了《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。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议公告》（2019-082）。

鉴于改性塑料扩建项目、企业技术中心建设项目、高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目募集资金项目已建设完毕，与该募集资金项目对应的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，公司将上述项目的募集资金专用账户进行销户处理。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专户的公告》（2019-039）（2021-044）。

截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	15350701040077777	60,372,000.00	25,798,109.96	活期
合 计		60,372,000.00	25,798,109.96	

注：公司于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率，同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目"终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次公开发行可转换公司债券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，本公司分别在中国工商银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构申港证券与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司"偿还银行借款及补充流动资金"募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述项目的募集资金专用账户进行销户处理。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）（2021-051）。

截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606021419200163534	260,000,000.00	100,758,755.25	活期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551		8,180,776.74	活期
合 计		260,000,000.00	108,939,531.99	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

请详见附表1及附表2：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年3月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年8月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已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9,610.79万元置换预先投入募投项目的自筹资金9,610.79万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月1日出具的众环专字[2020]011268号专项报告鉴证。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

2021年3月24日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）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，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为5,000万元。剩余尚未使用的募集资金（包含首次公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金）134,737,641.95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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率，同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目"终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见附表3：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年8月20日

附表1

2016年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021半年度）

金额单位：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						159.92
报告期内变更用途的募集资金总额			2,579.81	已累计投入募集资金总额						26,147.98
累计变更用途的募集资金总额			2,579.81							
累计变更用途的募集资金总额比例			8.88%							
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	92.40	13,917.04	95.64%	2020年3月	1,651.10	是	否
改性塑料扩建项目	否	7,300.00	7,300.00		7,320.99	100.29%	2018年10月	710.53	是	否
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	是	5,000.00	5,000.00	67.52	2,707.49	54.15%	2021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	159.92	26,147.98	90.01%		2,361.63		
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	159.92	26,147.98	90.01%		2,361.63		
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	公司于2021年3月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目"高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目"已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2021年4月14日将剩余募集资金1,098.94万元永久补充流动资金，并将募集资金专户注销。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金2,579.81万元（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									

附表2

2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2021半年度）

金额单位：人民币万元

募集资金总额			35,382.45	本年度投入募集资金总额						5,642.85
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						19,635.09
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			[illegible]							
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：										
道恩高分子新材料项目	否	26,000.00	26,000.00	5,642.85	10,253.64	39.44%	2021年12月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,382.45	4,382.45		4,381.45	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,382.45	35,382.45	5,642.85	19,635.09	55.49%				
超募资金投向：	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		35,382.45	35,382.45	5,642.85	19,635.09	55.49%				
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	2020年8月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已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9,610.79万元置换预先投入募投项目的自筹资金9,610.79万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月1日出具的众环专字[2020]011268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	鉴于公司"偿还银行借款及补充流动资金"募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对专项账户进行销户并将节余募集资金11.90万元转入其他募集资金专户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年8月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券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1.5亿元（含1.5亿元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2021年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为5,000万元。剩余尚未使用的募集资金10,893.95万元（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									

附表3

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目	2,579.81	–	–	–	–	不适用	不适用	否
合计		–	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止首次公开发行股票的募集资金投资项目"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目"，并将结余募集资金（最终金额以资金转出当日银行余额为准）永久补充流动资金。 目前该项目已建成年产能5000吨，产品取得了美国FDA认证和美国联邦药典USP六级认证，当前产品已经形成小批量销售，部分产品正在客户验证中。鉴于目前国际形势变化，出口受到一定影响，国内产品应用验证周期较长，目前拥有的5000吨产能能够满足当前客户的市场需求。公司结合市场和项目实际情况，为提高募投资金的使用效率，避免资金闲置，实现股东利益最大化，决定终止剩余5000吨年产能的建设。后期公司将根据市场变化，使用自有资金进行投资建设。本议案尚需提交公司股东大会审议。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-096
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调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

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2021年8月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2019年11月23日至2019年12月2日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年12月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2019年12月12日，公司董事会披露了《2019年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年12月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。2019年12月24日公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

5、2020年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于2020年12月8日完成了股票期权的注销工作，于2021年1月26日完成了限制性股票的回购注销工作。

7、2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8、2021年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二、调整事项说明

由于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此公司对上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的11.48万股限制性股票进行回购注销。

公司于2020年5月8日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本407,027,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.23元（含税），本次权益分派已于2020年5月29日实施完毕。

公司于2020年9月11日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本407,027,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.46元(含税)，本次权益分派已于2020年9月24日实施完毕。

公司于2021年4月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本407,990,520股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，本次权益分派已于2021年5月26日实施完毕。

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息，则应对回购注销价格进行相应的调整。调整方法如下：

$P=P_0-V$

[illegible]

经调整，公司本次限制性股票回购价格由5.56元/股变为4.991元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格进行调整。

五、独立董事意见

公司董事会对2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第三次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意公司对股票激励计划相关事项进行调整。

六、律师出具的法律意见

本所律师认为：道恩股份本次回购价格调整、注销/回购注销的相关事宜符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划回购价格调整、注销/回购注销的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-097
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注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

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2021年8月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2019年11月23日至2019年12月2日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年12月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2019年12月12日，公司董事会披露了《2019年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年12月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。2019年12月24日公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

5、2020年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于2020年12月8日完成了股票期权的注销工作，于2021年1月26日完成了限制性股票的回购注销工作。

7、2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8、2021年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二、本次注销股票期权的原因、数量

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》"第八章公司/激励对象发生异动的处理：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权/限制性股票已行权/解除限售部分的个人所得税。"

鉴于5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述5名激励对象已获授但尚未行权的11.48万份股票期权进行注销。

三、本次注销对公司的影响

本次公司注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。

五、独立董事意见

公司本次注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规。因此，我们一致同意公司本次注销部分股票期权事项。

六、律师出具的法律意见

本所律师认为：道恩股份本次回购价格调整、注销/回购注销的相关事宜符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划回购价格调整、注销/回购注销的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-098
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回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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2021年8月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2019年11月23日至2019年12月2日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年12月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2019年12月12日，公司董事会披露了《2019年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年12月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。2019年12月24日公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

5、2020年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于2020年12月8日完成了股票期权的注销工作，于2021年1月26日完成了限制性股票的回购注销工作。

7、2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8、2021年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》"第八章公司/激励对象发生异动的处理：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权/限制性股票已行权/解除限售部分的个人所得税。"

鉴于5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的11.48万股限制性股票进行回购注销，回购的价格为4.991元/股，回购的资金总额为572,966.80元，资金来源为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本将减少114,800股，公司的股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例(%)	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	60,473,694	14.82	-114,800	60,358,894	14.80
二、无限售条件股份	347,517,001	85.18	0	347,517,001	85.20
三、股份总数	407,990,695	100.00	-114,800	407,875,895	100.00

注：上述本次变动前股份数量为截至2021年6月30日总股本，因公司可转债处于转股期，股权激励期权处于第一个行权期，公司股本会发生变动，因此最终股本变化以回购注销完成的公告为准。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

本次回购注销部分限制性股票的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

六、独立董事意见

公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关事项的规定。因此，我们一致同意公司回购注销部分限制性股票事项，并将该议案提交公司股东大会审议表决。

七、律师出具的法律意见

本所律师认为：道恩股份本次回购价格调整、注销/回购注销的相关事宜符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的规定。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划回购价格调整、注销/回购注销的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-099
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监事会关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的核查意见

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权的注销及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了核实，现发表核查意见如下：

由于5名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司董事会拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计11.48万份，回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11.48万股，回购价格为4.991元/股。

上述注销、回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《公司章程》的相关规定。本次注销的已获授但尚未行权的股票期权及回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应注销已获授但尚未行权的股票期权及回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司注销该部分股票期权及回购注销该部分限制性股票。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2021年8月20日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-100
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变更注册资本并修改《公司章程》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2021年8月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

由于2019年股票期权与限制性股票激励计划中有2名激励对象因个人原因离职，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计10,000股；回购注销手续已于2021年1月28日完成，公司股本减少10,000股。

2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行 权期行权条件成就的议案》；截至目前，已行权970,501股，股本增加970,501股。

2021年1月8日，公司可转换公司债券开始转股，截至董事会召开日，转股数量为2,796股，股本增加2,796股。

由于2019年股票期权与限制性股票激励计划中有5名激励对象因个人原因离职，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计114,800股，本次回购注销完成后，公司股本将减少114,800股。

综上所述，公司股本由407,027,500股变更为407,875,997股，注册资本由407,027,500元变更为407,875,997元，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币40,702.75万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,787.5997万元。
第十八条 公司股份总数为40,702.75万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为40,787.5997万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

除上述变更外，其他内容不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项，同时备案新章程，具体内容详见附件。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、最新《公司章程》；

3、《章程修正案》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-101
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董事辞职暨补选非独立董事的公告

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"）董事会于今日收到董事索延辉先生递交的书面辞职报告。索延辉先生因个人原因，提请辞去第四届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，索延辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截止本公告披露日，索延辉先生持有公司限制性股票63,750股，获授股票期权85,000份。索延辉先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定进行管理。

公司董事会对索延辉先生在担任公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2021年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名肖辉先生为第四届董事会董事候选人，相关候选人简历详见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议，补选董事任期将从股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年8月20日

附件：

肖辉：男，汉族，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。先后被评为烟台市优秀工会工作者、优秀共产党员，发表技术论文数篇。1991年7月至2010年9月历任山钢集团山东恒欣镁业有限公司分厂书记兼副厂长、厂长；2010年10月至2012年8月任云南富宁汇磊矿业有限公司总经理；2012年9月至2013年1月任道恩集团有限公司钛矿事业部总经理；2013年2月至2013年10月任道恩集团承德天福钛业有限公司总经理；2013年11月至2020年5月历任山东道恩钛业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理兼书记；2020年6月至2021年1月任道恩集团有限公司常务副总裁兼书记。

肖辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2021-102
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召开2021年第一次临时股东大会的通知

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2021年8月18日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2021年9月8日（星期三）召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2021年9月8日（星期三）下午14:30。

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月8日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2021年9月1日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

3、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

4、《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。本次会议审议的议案一、议案二为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。本次补选一位非独立董事，议案三采取非累积投票的方式选举。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，详细内容见《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）。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2021年9月2日（星期四）至2021年9月3日（星期五）上午9：30至11:30，下午14:00至17:00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2021年9月3日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区　山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明"股东大会"字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件1。

六、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：左义娜　陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会第十四次会议决议；

3、第四届监事会第八次会议决议；

4、第四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董事会
2021年8月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362838；

2、投票简称：道恩投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月8日9:15—15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东道恩高分子材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2021年9月8日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案			
非累积投票议案				
1.00	《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			
2.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》			
3.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》			
4.00	《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期限：至2021年第一次临时股东大会会议结束。