证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2018-026

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以12600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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	于辉	
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	yh@chinadawn.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体(TPV);改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料;色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。

公司是国内第一家使用“完全预分散——动态全硫化”技术生产TPV的国内企业,成功替代进口材料,推动了我国橡胶工业的发展。在2008年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业,受邀起草热塑性弹性体TPV的国家行业标准。公司生产的TPV产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升,下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系,公司已经与鬼怒川(日本)、申雅密封件、库博公司(美国)、和仁宝利得(韩国)、井上华翔(日本)等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系,产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高,国际化进程提速。

公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商,自2006年以来,公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、比亚汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商,并形成了稳定的合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	934,085,267.69	799,684,968.59	16.81%	626,230,798.97
归属于上市公司股东的净利润	93,797,768.07	79,320,964.31	18.25%	59,892,026.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,823,988.68	74,613,604.55	11.00%	55,835,271.92
经营活动产生的现金流量净额	33,593,128.34	44,668,756.39	-24.80%	45,520,563.13
基本每股收益(元/股)	0.74	0.84	-11.90%	0.950
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.84	-11.90%	0.950
加权平均净资产收益率	11.73%	18.39%	-6.66%	16.56%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	990,600,163.39	1,009,752,879.75	-1.90%	593,033,915.32
归属于上市公司股东的净资产	842,507,992.17	763,017,239.80	10.42%	391,600,112.59

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	200,735,691.84	248,885,589.53	204,131,580.34	280,332,405.98
归属于上市公司股东的净利润	22,137,075.36	24,823,334.18	19,230,966.06	27,606,392.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,548,286.79	23,330,852.44	18,991,310.37	19,953,539.08
经营活动产生的现金流量净额	-21,341,159.30	4,963,968.16	16,776,886.62	33,193,432.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,182	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

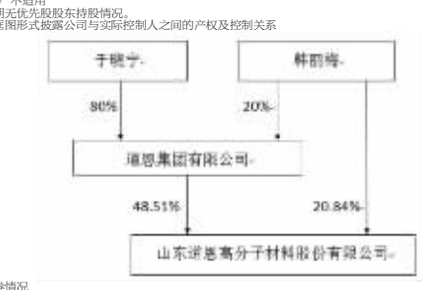
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.51%	61,127,878	61,127,878	质押	40,000,000
韩丽梅	境内自然人	20.84%	26,259,785	26,259,785		
伍社毛	境内自然人	4.63%	5,834,125	5,834,125		
全国社保基金四零四组合	其他	1.82%	2,288,238	0		
王仁民	境内自然人	0.66%	830,580	0		
沈向红	境内自然人	0.56%	708,990	0		
蒿文朋	境内自然人	0.51%	645,000	645,000		
田洪池	境内自然人	0.50%	633,212	633,212		
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明增长基金	其他	0.48%	600,231	0		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.46%	574,015	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,公司股东王仁民共持有公司股份830,580股,其中普通证券账户持有数量412,800股,信用证券账户持有数量417,780股。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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、报告期经营情况介绍

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,世界经济增速明显,国际贸易量价齐升,国内供给侧改革使周期性产品价格上涨;国内经济增速超预定目标,经济结构优化改善;大宗商品价格上涨,原油价格反弹,带动PP等原材料价格上涨,但公司凭借高品质产品和一流技术,以TVP产品为特色,以高端客户为定位,实现稳中有升,公司管理层根据发展战略,以年初确定的“提升基础管理,完善治理机制,做实四个核心,撸起袖子加油干”的指导思想,对外积极应对外部环境的变化,对内紧抓管理,细化经营目标,力排困难,为完成全年盈利目标而努力经营。主要完成以下工作:

(一)经营情况

报告期内,公司实现营业收入934,085,267.69元,较上年增加16.81%,实现归属于母公司的净利润93,797,768.07元,较上年增加18.25%;截至 2017 年末,公司总资产990,600,163.39元,较上年减少1.90%;归属于上市公司股东的净资产842,507,992.17元,较上年增加10.42%。

(二)上市成功

2017年1月6日公司在深圳证券交易所A股市场挂牌交易。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,公司首次公开发行人民币普通股2,100万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为每股人民币15.28元,募集资金净额为292,170,566.02元。公司在上市过程中,不断优化内部管理,自我革新,管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。

(三)技术研发

报告期内,公司持续加大研发投入资金,大力引进专业人才,推进储备项目应用转化,在产品开发、质量提升和成果转化方面取得成绩。道恩国家级技术中心分别在北京、青岛和烟台三地设立了技术基地,三地研发部门通力合作,公司产品和技术不断优化和改进,产品品质和服务获得了客户的好评。

公司紧盯埃克森美孚、巴斯夫、德国朗盛、日本瑞翁等公司的技术研发动向,跟进与公司相关产品的最新技术。目前公司是世界上少数几家掌握TPV产品生产核心技术的企业,公司弹性体三大研发平台的研发不断完善,各项研发项目及重点工作的顺利推进。公司研发产品的具体进度,详见年报第四节“二、主营业务分析之4研发投入”

截至报告期末,公司拥有知识产权51项,其中发明专利21项、实用新型专利30项。2017年11月19日,公司获得了由国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的第十九届中国专利优秀奖。

(四)市场营销

销售部“以客户为中心,为客户创造价值”为宗旨,重点开拓中、高端客户群,深化和巩固重点客户的战略合作关系,加大对客户开发服务力度,进一步推进产品和品牌的国际化、知名度,加强和完善营销渠道的管理,建立新型战略合作客户关系。继续通过面对面与客户交流、参加会展等多渠道,多方式充分参与市场竞争,凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑,与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上,形成稳定的供产销体系,提升了TPV市场的份额,加强了TPV、改性塑料市场的开发,提升市场的差异化竞争能力。

(五)生产管理

公司持续推行精益管理,按照六车间车行业IATF 16949:2015质量管理体系标准要求,不断完善产品形成全过程的管理体系,在采购、生产、质量管理和业务销售管理体系更加科学合理。开展了“提升目标、全员参与、主动改善、全面达标”活动,推进规范化、专业化管理,增强核心竞争力,取得了良好的成效,员工的质量意识、自主管理能力得到增强。积极开展环保、安全、职业卫生达标活动,安全、环保管理水平进一步提升。狠抓生产车间降本提效,积极推行“智慧工厂”建设进程,提高车间生产效率。

(六)人才建设

公司一贯坚持“以人为本”的管理理念,强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力。公司在热塑性弹性体、改性塑料与色母粒研发方面打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队。2017年公司加大技术、营销、管理等高级人才的引进,特别是吸纳行业高级研发人员、技术人员、营销人员和管理人员,并建立人才梯队储备。通过建立一套完善的激励和考核政策,充分调动各团队的积极性、主动性与创造性,公司不断改善员工福利水平,确保员工总体收入不断提高,为全体员工创造良好的生活和工作环境。以开展丰富多彩的企业文化活动为载体,推进企业文化建设。

(七)子公司管控

2017年,公司对控股子公司青岛润新25%股权进行了平台收购操作,收购上述的股权后,公司直接持有青岛润兴100%股权,增强了对青岛润新的控制力,有助于提升公司的经营业绩和综合实力。同时,加大对青岛润新的经营审计,确保青岛润新公司依法运营。

(八)募投项目建设

2017年,募投项目进展顺利,高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目土建工程部分已完成,项目试生产主要设备已经签订完成;改性塑料扩建项目土建部分已经完成,现分生产线已正常生产,陆续新增生产线;万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目土建部分已经完成,项目建设正在进行中;企业技术中心建设项目已完成立项,目前正在对设备布局和外观进行规划。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
改性塑料类	491,616,623.88	67,775,167.53	13.79%	20.47%	-12.82%	-5.26%
热塑性弹性体类	283,332,648.98	96,166,331.62	33.94%	8.71%	6.66%	-0.65%
色母粒类	153,016,673.74	26,132,141.94	17.08%	22.84%	1.85%	-3.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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)与上年度财务报告相比,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。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东道恩高分子材料股份有限公司
法定代表人:于晓宁
签字:
2018年3月23日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2018-022

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议通知于2018年3月12日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出,会议于2018年3月23日在公司1号会议室召开。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2017年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理蒿文朋先生提交的《2017年度总经理工作报告》,认为 2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2017年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事胡迁林、许世英、梁坤响董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对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2017年度财务决算报告的议案》

《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2017年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以公司2017年12月31日总股本126,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),共派发现金红利20,160,000元(含税)。同时,拟向全体股东每10股转增10股,转增股本完成后,公司总股本由126,000,000股变更为252,000,000股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

(七)子公司管控

2017年,公司对控股子公司青岛润新25%股权进行了平台收购操作,收购上述的股权后,公司直接持有青岛润兴100%股权,增强了对青岛润新的控制力,有助于提升公司的经营业绩和综合实力。同时,加大对青岛润新的经营审计,确保青岛润新公司依法运营。

(八)募投项目建设

2017年,募投项目进展顺利,高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目土建工程部分已完成,项目试生产主要设备已经签订完成;改性塑料扩建项目土建部分已经完成,现分生产线已正常生产,陆续新增生产线;万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目土建部分已完成立项,目前正在对设备布局和外观进行规划。

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2018-023

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议通知于2018年3月12日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出,会议于2018年3月23日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席宋慧东先生召集和主持。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。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对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2017年度财务决算报告的议案》

经核查,监事会认为:《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2017年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

经核查,监事会认为:公司2017年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

《关于2017年度利润分配预案的公告》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3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

经核查,监事会认为:《募集资金年度存放与使用情况专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险,公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

《募集资金年度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)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营活动中得到有效执行,总体上符合监管机构的相关要求,公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2017年度内部控制评价报告》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。

(六)审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

经核查,监事会认为:公司《内控规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2017年度内部控制规则落实自查表》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。

(七)审议通过了《关于2017年度报告全文及其(摘要)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017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)。

《2017年度报告》的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批准。

(八)审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

经核查,监事会认为:鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司建续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构,并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司
监事会
2018年3月27日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2018-024

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告

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”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》(以下简称“本议案”),为保护广大投资者的利益,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生			
提议理由:基于公司未来发展的预期,结合公司2017年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定,为回报股东,与全体股东分享经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提议进行本次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	1.6	10
分配总额	以截至2017年12月31日公司总股本126,000,000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10股,同时每10股派发现金红利人民币1.60元(含税);转增后公司总股本将增加至252,000,000股。		
提示	董事会审议高比例送转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、利润分配预案的合法性、合规性

此次以资本公积金转增股本,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。

本次高比例送转方案符合《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。

3、利润分配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,实际控制人提出的预案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。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现营业收入934,085,267.69元,较上年增长16.81%,实现归属于上市公司股东的净利润93,797,768.07元,比上年同期增长18.25%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82,823,988.68元,较上年增长11.00%。因此公司本次利润分配方案不会超过公司未分配利润可分配范围,本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额

2、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%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内未发生持股变动情况。

2、本次利润分配方案披露后未来6个月内,公司控股股东道恩集团有限公司及一致行动人和公司董监高无减持计划。

3、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、在利润分配方案披露前6个月内,公司部分股东因首次公开发行上市而持有的限售股股份解禁流通,解除限售时间为2018年1月8日,具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	伍社毛	5,834,125	5,834,125
2	蒿文朋	645,000	645,000
3	田洪池	633,212	633,212
合计		7,112,337	7,112,337

该预案披露后6个月内,不存在限售股解禁的情形。

3、本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议,存在不确定性。

四、其他说明

1、本预案在提交董事会审议前,公司全体独立董事已发表同意的意见,并经公司第三届董事会第十次会议审议,公司全体董事均表决通过。同时本预案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过,尚须提请公司2017年度股东大会审议。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生提出的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并承诺在公司2017年度股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

3、在该预案披露前,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、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十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
2018年3月27日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2018-025

山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金年度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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》和相关格式指引的规定,将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准,同意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,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验资报告审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额(万元)
2016年12月30日募集资金总额	32,088.00
减:发行费用(含增值税)	3,037.20
2016年12月31日实际募集资金净额	29,050.80
加:尚未划转发行费用(含增值税)	1,037.20
截至2016年12月31日募集资金专户余额	30,088.00
加:本年度利息收入及理财产品收益	167.51
减:本年度已使用金额	5,274.86
减:募集资金置换金额	12,973.26
减:购买理财产品金额	9,500.00
减:发行费用(含增值税)	1,037.20
减:本年银行手续费	0.73
截至2017年12月31日止募集资金专户余额	1,469.46

二、募集资金管理情况

(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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,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

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,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。

截至2017年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(万元)	备注
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166668800977777	87.42	活期
中国工商银行烟台龙口支行营业室	1606021429207777775	261.71	活期
中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	15350701040077777	406.84	活期
中信银行烟台龙口支行	8110601013400511517	713.49	活期
合计		1,469.46	

(三)募集资金三方监管情况

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日公司会同保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“中万宏源”)分别与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《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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

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、完整的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。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中万宏源认为:道恩股份2017年度募集资金存放和使用符合《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》、《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》等相关法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2018年3月27日

附件

募集资金使用情况对照表

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					18,248.12		
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					18,248.12		
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	7,616.28	7,616.28	52.34%				不适用	否		
改性塑料扩建项目	否	7,300.00	7,300.00	6,543.42	6,543.42	89.64%				不适用	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	2,598.37	2,598.37	51.97%				不适用	否		
企业技术中心建设项目	否	2,200.00	2,200.00	1,490.05	1,490.05	67.73%	2017年12月	不适用		不适用	否		
合计		29,050.80	29,050.80	18,248.12	18,248.12								
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	无												
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	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月1日,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的129,732,600.00元自筹资金进行了置换。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												
关于使用闲置募集资金进行现金管理情况	2017年3月1日,公司第二届董事会第十五次会议审议通