证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-024
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

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），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		
变更前的股票简称（如有）	不适用		

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
传真	0535-8831026	0535-8831026
电话	0535-8866557	0535-8866557
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司从事的主要业务及应用领域

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料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，致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。

（2）行业发展概况及发展趋势

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。橡胶和塑料是由相对分子质量较高的化合物构成的高分子材料，广泛应用于汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大，是我国经济发展新增长点和国民经济重点产业。

a、热塑性弹性体方面

热塑性弹性体（TPE，Thermoplastic elastomers）被称为第三代橡胶，是一种兼具橡胶的高弹性、压缩永久变形特性和塑料的加工热塑性，工艺简单特征，在常温显示橡胶高弹性，高温下又可进行塑性加工，技术门槛高、附加值高的环保低碳性高分子复合材料。

公司的热塑性弹性体产品以完全硫化热塑性硫化胶（TPV，Thermoplasticvulcanizate）为主，TPV被称作热塑性弹性体领域皇冠上的明珠，技术壁垒较高，相关设备、配方、硫化体系选择以及硫化工艺参数设置都属于核心商业秘密。TPV因具有出色的生产、性能和环保优势，已在汽车零部件、建筑、电子电气、航运、流体处理、医用材料、日用品、运动器材、电动工具、玩具等领域得到应用。

热塑性弹性体较好地解决了传统橡胶制品加工高能耗、高污染、高残留、需模具、低效率、难回收等问题，是非轮胎用橡胶制品的有效替代品。我国是汽车、家电生产大国，树脂以及工程塑料的改性具有很大发展潜力，热塑性弹性体用于树脂以及工程塑料改性的优势明显，是全新增量市场。随着高分子材料加工设备进步和增容技术手段提高，越来越多的共混体系可采用动态硫化技术进行加工，这将推动一系列性能优良、加工方便、设计灵活的热塑性硫化胶出现，传统硫化胶在更多应用领域被热塑性硫化胶取代的趋势已不可逆转。价格和性能是TPV应用成功的驱动力，随着环保意识增强，传统热固性橡胶和PVC存在的局限性，使TPV成为理想的替代材料，其在工业和消费领域的应用必将得到更大范围拓展，市场需求潜力大。

我国热塑性弹性体的研发能力和生产水平还落后于国外先进企业，中高端产品主要依赖进口。近年来，以公司为代表的国内企业在热塑性弹性体的部分细分领域取得了长足技术进步，具备了与国际巨头直接竞争，获取国内市场份额的能力；下游客户出于降低成本和服务优势的考虑，亦有寻求国内产品替代进口的强烈需求。这对促进我国热塑性弹性体行业快速发展有重要意义，热塑性弹性体产品实现国产替代将逐步实现。

b、改性塑料方面

塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特种工程塑料基础上，添加合适的助剂、填料或其他高分子成份，通过填充、增韧、增强等化学或物理方式加工改性，提高塑料在强度、阻燃性、抗冲击性、韧性、耐老化等方面的性能。

改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴，受国家政策鼓励与支持。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》等政策性文件为改性塑料技术发展确立方向。随着我国经济快速发展，以及"以塑代木、以塑代钢、节约资源、保护环境"理念的践行，我国改性塑料行业获得了较快发展，改性设备和技术不断成熟，改性塑料工业体系逐步完善，推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的转型，促进了塑料加工业升级与发展。根据国家统计局数据，2011年-2020年，我国改性塑料产量从780万吨增至2,250万吨，复合增长率12.49%，改性化率由16.2%提高到21.7%。未来改性塑料将向高性能化、环保化、多功能化方向发展，并逐渐渗透到更多应用领域。预计到2026年，国内改性塑料产量达到2,858万吨左右。

改性塑料竞争力的核心在于配方。一些通用型大品种改性塑料的原始配方市场公开，在包装、办公用品、餐具等领域应用的改性塑料技术壁垒较低，进入厂商较多，这使得我国改性塑料行业的市场集中度很低。随着科技进步和消费升级，推动家电、汽车、通信、精密仪器新品开发力度加大，下游行业对改性塑料的需求量会持续增加。这些领域需用的改性塑料技术和资金壁垒较高，规模小，技术水平落后、创新能力薄弱的生产企业将无法进入，面临被淘汰或整合的境况。届时改性塑料市场份额将持续向业务规模大、技术水平高、研发能力强的企业集中。

改性塑料在阻燃性、强度、韧性等方面相对通用塑料有显著优势，消费升级使改性塑料替代通用塑料成为必然趋势。其次，提倡节能环保、构建低碳社会，是社会经济实现可持续发展的必然选择，改性塑料替代传统材料，通过对废弃塑料的综合利用实现了循环经济，减少了环境污染，降低了生产成本，"以塑代钢""以塑代木"已成为我国生产和消费的发展趋势。全球范围内，2018年塑料改性化率已经达到47.8%，而我国改性化率2020年才达到21.7%，未来提升空间很大。

汽车、电子电气、通信等行业对工程塑料需求量很大。随着改性设备、改性技术的发展和成熟，大部分通用塑料都能通过改性提高强度、耐热性等指标，替代部分传统工程塑料应用市场。改性通用塑料在价格及产量方面具有较大优势，未来应用将进一步增长。同时，传统工程塑料也能通过改性技术不断提升性能，适应下游行业对材料更高的性能要求。

特种工程塑料热稳定性、导电性、高强度等性能突出但价格较高，目前主要应用在军工、航空航天等领域，若要在民用领域大规模推广，还需降低成本。低成本化的路径包括与通用塑料和通用工程塑料共混、合金化，填充、增强等，单体来源的低成本路径以及大规模生产。

我国改性塑料行业生产装备整体水平不高是造成产品质量不稳定、高端产品较少的重要原因之一。目前行业先进企业已开始结合自身特点，进行大规模技术改造，持续提升生产制造的自动化、智能化水平，从而提升产品质量稳定性，促进产业升级。

c、色母粒方面

色母粒亦称色母料、母粒，是以树脂作为载体，添加高比例的颜料、分散剂和功能助剂，通过高速混合、熔融混炼挤出、冷却切粒后制成的高分子复合着色材料，具有着色效果好、节能、环保、便于储存和运输等优点，被普遍应用于塑料制品着色。

色母粒是塑料着色的首选材料。国际色母粒市场已形成垄断竞争格局，市场份额集中于少数大公司。我国是全球增长最快的色母粒和功能母粒市场，亚洲最大的色母粒和功能母粒生产国和消费国。

我国色母粒生产企业众多，但单体规模都不大，行业龙头尚未出现。与国际领先企业相比，我国色母粒行业在产品研发、生产工艺和设备水平等方面都存在差距，因此高端色母粒市场份额主要被国际领先企业占据，国内厂家在中低端产品领域竞争激烈。另一方面，国内头部色母粒企业正在努力提升技术研发实力、装备水平和生产工艺能力，国产色母粒的市场份额正逐年扩大。

d、生物可降解塑料方面

2020年以来，国内禁塑、限塑政策频频发布，2020年7月国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，2021年1月1日起，将禁用不可降解的一次性塑料包装袋、塑料餐具及一次性塑料吸管、住宿类一次塑料制品等，进一步限制了不可再生塑料的应用。可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，在"碳达峰""碳中和"要求下，可实现碳循环平衡的生物基可降解塑料有望得到大力发展。

（三）公司行业地位

公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准，拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。

公司热塑性弹性体TPV 2008年获得国家技术发明二等奖，目前是国内TPV产量第一的生产企业，公司凭借在TPV产品上的价格优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的替代。

公司目前是国内主要的改性塑料的生产企业，公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与销售。经过多年的技术创新，公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准。

公司是江北地区最大的色母粒生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司色母粒产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依赖局面。

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：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,944,569,685.21	3,151,122,979.54	56.91%	2,971,359,029.06
归属于上市公司股东的净资产	2,999,327,065.08	2,089,582,334.35	43.54%	1,923,490,750.16
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,525,697,204.64	4,261,139,721.08	6.21%	4,422,330,226.81
归属于上市公司股东的净利润	152,326,870.34	226,130,146.80	-32.64%	855,074,720.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,493,676.01	199,564,828.23	-37.12%	773,454,706.46
经营活动产生的现金流量净额	-39,047,880.43	-163,980,298.86	76.19%	860,073,749.24
基本每股收益（元/股）	0.36	0.55	-34.55%	2.11
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.55	-34.55%	2.07
加权平均净资产收益率	6.14%	11.33%	-5.19%	56.42%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,193,578,408.18	1,068,593,970.64	1,050,662,557.99	1,212,862,267.83
归属于上市公司股东的净利润	51,296,135.27	41,305,707.24	31,223,791.96	28,501,235.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,987,415.87	35,033,562.32	27,224,593.65	22,248,104.17
经营活动产生的现金流量净额	-76,459,753.58	57,723,605.70	-91,387,908.60	71,076,176.05

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	37,535	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,289	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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	43.38%	194,154,041.00	2,424,831.00	质押	102,000,000
韩丽梅	境内自然人	16.53%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	50,249,999
上海优优财富投资管理有限公司－优财鑫鑫二号私募证券投资基金	其他	2.28%	10,184,287.00	10,184,287.00		
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.08%	4,849,660.00	4,849,660.00		
银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划	其他	0.92%	4,122,211.00	4,122,211.00		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,881,428.00	3,879,728.00		
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	0.85%	3,782,735.00	3,782,735.00		
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,953,002.00	0.00		
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,677,012.00	2,677,012.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	2,647,725.00	0.00		

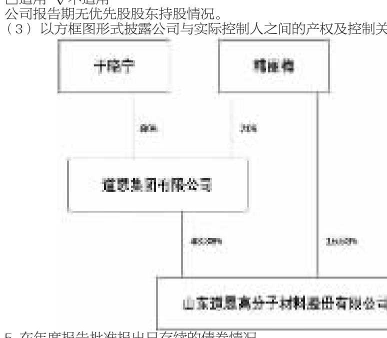
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司股东道恩集团有限公司参与转融通证券出借业务，出借股数为3,880,000股；股东杨伯晨共持有公司1,598,600股股份，其中普通证券账户持有数量439,500股，信用证券账户持有数量1,159,100股。

（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、在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	35,853.91	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年6月28日，公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》，"道恩转债"于2022年7月4日按面值支付第一年利息，每10张"道恩转债"利息为6.00元（含税），本次可转债付息的债券登记日为2022年7月1日，除息日和付息日为2022年7月4日，截至本报告期末，公司已完成可转债付息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，评级公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为"稳定"。"道恩转债"债券信用等级为AA-。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	37.16%	30.54%	6.62%
扣除非经常性损益后净利润	12,549.37	19,956.48	-37.12%
EBITDA全部债务比	15.05%	37.02%	-21.97%
利息保障倍数	4.63	7.97	-41.91%

三、重要事项

（一）2022年3月11日，公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-013）。

（二）公司非公开发行股票于2022年7月20日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

（三）2022 年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》。为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提高公司盈利能力，公司拟投资5.9亿元建设"道恩新材料扩产项目"。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资建设新材料扩产项目的公告》（公告编号：2022-111）。

（四）2022 年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。2022年12月27日公司召开 2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的公告》（公告编号：2022-112）。

（五）2022年12月30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司51%股权的议案》，同意公司通过现金方式向青岛周氏塑料包装有限公司增资。本次增资完成后，青岛周氏将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司51%股权的公告》（公告编号：2022-126）。

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：

2023年3月29日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-020
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三十次会议决议公告

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"）第四届董事会第三十次会议通知于2023年3月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年3月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，其中三名董事以通讯方式参加。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2022年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2022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、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2022年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事周政懋先生、许世英先生、梁坤女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

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2022年度财务决算报告的议案》

《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2022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2022年度利润分配预案的议案》

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于2022年度利润分配预案的公告》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。

（五）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》

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度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）。

独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查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。

（六）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构出具的审计报告、保荐机构出具的核查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。

（七）审议通过了《关于2022年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

公司《2022年年度报告全文及〈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。

《2022年年度报告摘要》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）。

《2022年年度报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2022年度经营管理层薪酬考核的议案》

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

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）。

董事田洪池先生担任公司总经理，因此回避本议案表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2023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。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》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）。

独立董事发表的事前认可意见及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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

2023年度与公司关联方发生日常关联交易事项属于公司正常的生产经营活动，符合公司实际经营和发展需要。预计2023年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币46,297.50万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》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）。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

存在的关联关系详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2023年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币16.35亿元（含16.35亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》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。

（十二）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

本次被担保对象为公司子公司，担保额度不超过人民币4.48亿元（含4.48亿元）。该担保预计事项充分考虑了公司子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于2023年度对外担保额度预计的公告》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。

（十三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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）。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查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。

（十四）审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

同意根据公司募投项目建设的实际情况，在不影响公司募投项目建设和日常生产经营的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元（含本数，下同）调整至3亿元，使用期限自2022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。

《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》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、保荐机构出具的核查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。

（十五）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

同意公司在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币2亿元（含本数，下同）调整至1亿元，使用期限自2022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。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》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、保荐机构出具的核查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。

（十六）审议通过了《关于社会责任报告的议案》

公司根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》编制了《2022年度社会责任报告》。

《2022年度社会责任报告》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。

（十七）审议通过了《关于2023年度对外捐赠额度预计的议案》

同意公司及子公司2023年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币50万元（含50万元），并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次执行准则并变更相关会计政策，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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。

（十九）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月8日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2022年度股东大会，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2022年度股东大会的通知》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、第四届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第四届董事会第三十次会议相关事项的报告；

5、申港证券股份有限公司关于第四届董事会第三十次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-022
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2022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2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。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、2022年度利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润为140,820,878.23元，加上年初未分配利润1,160,319,945.16元，减去本年度分派的现金红利22,520,893.22元，以及提取盈余公积14,082,087.82元，截至2022年12月31日止可供分配的利润为1,264,537,842.35元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（二）独立董事意见

董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司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。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十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

2023年3月29日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-021
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二十一次会议决议公告

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"）第四届监事会第二十一次会议通知于2023年3月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年3月27日在公司会议室以现场的方式召开。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2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

《2022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、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2022年度财务决算报告的议案》

《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2022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2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

《关于2022年度利润分配预案的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。

《关于募集资金年度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）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

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。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》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2022年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2022年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。

《2022年年度报告摘要》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）。

《2022年年度报告》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。

（七）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期一年。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司2023年度日常关联交易预计事项是为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，关联交易具有必要性和合理性，公司所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，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。

《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限，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。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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。

三、备查文件

第四届监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监事会

2023年3月29日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-023
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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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"或"本公司"）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）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，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合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2022年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币314,198.01元。截至2022年12月31日止，本公司本年度募投项目使用募集资金人民币100,284,676.56元。累计使用募集资金人民币356,348,794.57元，尚未使用募集资金余额人民币61,006.34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）。

金额单位：人民币元

时 间	金额
截至2021年12月31日止募集资金专户余额	100,031,484.89
加：本年度利息收入	318,838.68
加：理财产品收益金额	
减：本年度募投项目已使用金额	100,284,676.56
减：本年银行手续费	4,640.67
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	61,006.34

（二）2022年非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[2022]823号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非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20.62元，募集资金总额为人民币771,499,939.36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11,490,756.62元后，募集资金净额为人民币760,009,182.74元（以下简称"募集资金"）。截至2022年7月4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2022年7月4日出具众环验字（2022）0110042验资报告。

截至2022年12月31日止，非公开发行股票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2,424,073.69元。截至2022年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币443,983,522.82元，累计使用募集资金人民币443,983,522.82元。使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为290,000,000.00元，尚未使用募集资金余额人民币28,449,733.61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）。

金额单位：人民币元

时 间	金额
2022年7月4日募集资金总额	771,499,939.36
减：发行费用（不含增值税）	11,490,756.62
2022年7月4日募集资金净额	760,009,182.74
加：尚未划转发行费用（不含增值税）	5,347,007.38
截至2022年7月4日止募集资金专户余额	765,356,190.12
加：本年度利息收入及理财产品收益	2,430,478.69
加：理财产品到期收回金额	200,000,000.00
减：本年度募投项目已使用金额	225,767,904.81
减：本年度补充流动资金已使用金额	218,215,618.01
减：本年度理财产品投资投入金额	490,000,000.00
减：本年度支付发行费用金额	5,347,007.38
减：本年银行手续费	6,405.00
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	28,449,733.61

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《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、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

鉴于公司"偿还银行借款及补充流动资金"募集资金专用账户对应的招商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和建设银行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119,000.08元转至工商银行龙口支行募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所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。注销前招商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和建设银行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
偿还银行借款及补充流动资金	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535902310410504	50,000,000.00	79,483.40	2021年4月13日
偿还银行借款及补充流动资金	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000000930	47,200,000.00	39,516.68	2021年4月25日
合 计			97,200,000.00	119,000.08	

截至2022年12月31日止，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	59,199.25	活期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000551		1,807.09	活期
合 计		260,000,000.00	61,006.34	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2020年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、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。

2、2022年非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《中华人民共和国公司法》、《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，本公司分别在恒丰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市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行及招商银行烟台龙口支行开设了5个募集资金存放专项账户。

截至2022年12月31日止，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
恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014301000000021	303,500,000.00	11,118,460.43	活期
中国农业银行股份有限公司龙口市支行	535010104034375	238,000,000.00	7,122,407.69	活期
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	223,856,190.12	767,284.38	活期
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070		4,557,740.33	活期
招商银行烟台龙口支行	535904639410602		4,883,840.78	活期
合 计		765,356,190.12	28,449,733.61	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2022年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰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市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信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

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年公开发行可转换公司债券募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表1-1）。

2、2022年非公开发行股票募集资金

2022年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表1-2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日止，本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

2、2022年非公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日止，本公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

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。

附表1-1：2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2022年度）

附表1-2：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2022年度）

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年3月29日

附表1-1

2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2022年度）

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

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	10,028.47
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	35,634.88
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：										
道恩高分子新材料项目	否	26,000.00	26,000.00	10,028.47	26,253.43	100.97%	2023年3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	10,028.47	35,634.88	100.71%				
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	10,028.47	35,634.88	100.71%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受多方面因素影响，项目进度有所延迟，消防、规划、综合验收手续延期办理，截至本报告披露日上述手续已办理完成。
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	不适用
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6.10万元（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，按计划继续用于道恩高分子新材料项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表1-2

2022年非公开发行股票债募集资金使用情况对照表（2022年度）

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	76,535.62	本年度投入募集资金总额	44,398.35
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	44,398.35
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：										
12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	否	30,350.00	30,350.00	19,849.04	19,849.04	65.40%	2023年8月	不适用	不适用	否
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	否	23,800.00	23,800.00	2,727.75	2,727.75	11.46%	2023年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,385.62	22,385.62	21,821.56	21,821.56	97.48%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,535.62	76,535.62	44,398.35	44,398.35	58.01%				
超募资金投向：	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		76,535.62	76,535.62	44,398.35	44,398.35	58.01%				

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	2022年7月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，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17,925.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金17,925.90万元，其中：12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）置换金额为15,849.59万元，山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）置换金额为1,644.24万元；发行费用置换金额为432.07万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具的众环专字（2022）0112106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	使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额29,000.00万元，剩余尚未使用的募集资金2,844.97万元（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，剩余募集资金按计划继续用于12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）及山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）项目建设。
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：2023-025
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续聘2023年度审计机构的公告

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2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2023年度审计机构，聘期一年。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、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2022年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2022年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。本公司同行业上市公司审计客户家数9家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王郁女士，1998年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在中审众环执业，2019年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署十家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李永超先生，2019年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2019年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为朱晓红，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2022年起为道恩股份提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人朱晓红和项目合伙人王郁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李永超最近3年收（受）行政监管措施0次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李永超、项目质量控制复核人朱晓红不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度财务报告审计费用125万元人民币（含税），其中，年报审计费用95万元人民币，内控审计费用30万元人民币；审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-026
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2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易情况

（一）概述

（下转B034版）