公司代码:600558　　公司简称:大西洋

四川大西洋焊接材料股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大西洋	600558	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹铭	计学蕾
电话	0813-5101327	0813-5101327
办公地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,195,259,109.28	3,184,572,801.28	0.34
归属于上市公司股东的净资产	2,316,028,849.96	2,254,542,681.12	2.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,911,854,494.59	1,819,411,530.01	5.08
归属于上市公司股东的净利润	61,855,691.59	52,308,591.27	18.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,708,793.37	48,237,094.44	7.20
经营活动产生的现金流量净额	103,978,996.85	53,085,913.73	95.87
加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.37	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0689	0.0583	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.0689	0.0583	18.18

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						30,157	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量		
四川大西洋集团有限责任公司	国有法人	33.37	299,554,399	0	无	0	
李克力	境内自然人	2.64	23,679,508	0	无	0	
曲来生	境内自然人	1.87	16,801,800	0	无	0	
全国社保基金一一八组合	其他	1.22	10,994,978	0	无	0	
四川嘉祥实业集团有限公司	其他	0.62	5,601,801	0	无	0	
杨世鹏	境内自然人	0.56	5,070,700	0	无	0	
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	其他	0.52	4,668,800	0	无	0	
付金朋	境内自然人	0.50	4,489,250	0	无	0	
刘云	境内自然人	0.42	3,790,500	0	无	0	
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.42	3,745,800	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:张晓柏

董事会批准报送日期:2024年8月26日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2024-30号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司的影响:公司本次增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度符合公司业务发展实际,为公司正常生产经营所需要,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月3日、2024年6月25日分别召开第五届董事会第七十六次会议及2023年年度股东大会,审议通过《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》,董事会审议该议案时关联董事回避表决,由参加会议的非关联方董事一致审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事及审计委员会审议通过。详情请见2024年4月8日、6月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》《大西洋2023年年度股东大会决议公告》。

2024年8月26日,公司召开了第五届董事会第八十次会议,审议通过了《公司关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的议案》,董事会审议该议案时关联董事回避表决,由出席会议的非关联方董事一致同意公司2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度增加120万元,调整后2024年度预计日常关联交易额度为225万元。该事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事及审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,上述增加日常关联交易额度未超过董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第八十次会议决议公告》。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

由于今年产品结构的调整,对部分高价值粉料需求增加,今年1—7月份公司与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生的日常关联交易金额高于预期。根据公司后续业务发展需要及与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易实际发生情况,公司预计增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度。具体情况如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2024年 预计额	2024年1-7月实际发生额	本次调整金额	调整后2024年预计额
采购商品	自贡硬质合金有限责任公司或都分公司	100.00	104.38	120.00	220.00
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	5.00	0.27		5.00
合计		105.00	104.65	120.00	225.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1.名称:自贡硬质合金有限责任公司

住所:自贡市人民路111号

法定代表人:胡启明

注册资本:87,276.53万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:硬质合金、钨钼制品及深度加工产品和新材料的生产、销售、技术服务、机械加工、进出口贸易。(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)

关联关系:公司董事任该公司董事,属公司关联方。

2.名称:

住所:四川省成都市龙泉驿区驿都中路299号

公司负责人:丁立顺

企业性质:有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

经营范围:硬质合金、钨钼制品及深度加工产品、有色金属原辅材料、超硬工具及原料辅材料、超硬工具制品及原辅材料加工[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;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动]

关联关系:该公司系公司关联法人自贡硬质合金有限责任公司分公司,属公司关联方。

(二)履约能力分析

自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司经营状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障能力。

三、定价政策和定价依据

公司与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生关联交易时,遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则,不会损害公司及其股东的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次增加与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易的额度符合公司业务发展实际,是为了保证公司正常生产经营活动而发生的,是在平等、互利基础上进行的,有利于公司持续稳定经营,促进公司健康发展,是合理、必要的。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2024-29号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第四十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四十八次会议于2024年8月26日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议并通过如下议案(报告):

一、审议通过《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》,并出具以下审核意见

(一)公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规,上海证券交易所监管规则和公司章程等规定。

(二)公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》的规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。

(三)在监事会提出本意见前,没有发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为。

监事会保证公司2024年半年度报告及半年度报告摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的议案》

监事会认为,公司增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生日常关联交易额度,符合公司业务经营和发展的实际需要,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。监事会同意公司2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度增加120万元,调整后2024年度预计日常关联交易额度为225万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2024年8月27日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2024-28号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第八十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八十次会议于2024年8月26日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实际参与表决董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事5人)。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持,会议审议并通过如下议案(报告):

一、审议通过《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2024年半年度报告及半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的议案》

同意公司增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度,具体情况如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2024年 预计额	2024年1-7月实际发生额	本次调整金额	调整后2024年预计额
采购商品	自贡硬质合金有限责任公司或都分公司	100.00	104.38	120.00	220.00
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	5.00	0.27		5.00
合计		105.00	104.65	120.00	225.00

关联董事杨井国回避了对本议案的表决。

本议案经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议;

本议案经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的公告》。

三、审议通过《公司关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理办法〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

议案三一议案七具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度全文。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2024-098
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

【2024】半年度报告摘要

作为以弹性体为特色的、绿色轻量化高分子复合新材料公司,道恩股份为客户提供弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料、共聚酯解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新,打造了动态硫化、酯化合成、氯化反应和塑化改性四大技术平台,构建了1+2+9的研发体系。道恩股份以丰富的产品种类和技术研发、以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求,努力为客户提供一站式材料解决方案。

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。

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

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		
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	
电话	0535-8966557	0535-8966557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@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)	2,322,187,992.56	2,238,825,987.55	3.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,810,417.53	65,270,747.09	2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,015,510.77	52,851,805.33	5.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,855,573.26	37,256,546.92	-161.35%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.15%	0.04%
	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)	5,505,577,200.56	5,096,021,267.69	8.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,060,670,707.64	3,079,811,285.05	-0.62%

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	32,482	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(不含通过转融通出借股份)

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	44.20%	198,034,041	0	质押	128,860,000
韩丽梅	境内自然人	16.52%	73,997,452	55,498,089	质押	56,400,000
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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	3,199,325	0	不适用	0
刘波	境内自然人	0.56%	2,500,000	0	不适用	0
刘飞	境内自然人	0.46%	2,060,800	0	不适用	0
杨伯晨	境内自然人	0.30%	1,330,100	0	不适用	0
蒿文翔	境内自然人	0.29%	1,278,187	958,640	不适用	0
田洪池	境内自然人	0.28%	1,256,968	942,726	不适用	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	0.21%	945,500	0	不适用	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)	股东刘波共持有公司2,500,000股股份,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量2,500,000股; 股东刘飞共持有公司2,060,800股股份,其中普通证券账户持有数量800股,信用证券账户持有数量2,060,000股; 股东杨伯晨共持有公司1,330,100股股份,其中普通证券账户持有数量157,000股,信用证券账户持有数量1,173,100股; 股东朱军共持有公司884,809股股份,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量884,809股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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	35,824.21	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	41.15%	36.19%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.42	9.98

三、重要事项

(一)2024年1月22日,道恩集团有限公司持有的公司非公开发行股票2,424,831股上市流通,具体内容详见披露于巨潮资讯网《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2024-006)。

(二)2024年1月26日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》,同意聘任邹远勇先生为公司副总经理、财务总监,任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于聘任副总经理、财务总监的公告》(公告编号:2024-011)。

(三)2024年5月27日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》,公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司投资45亿元建设10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的公告》(公告编号:2024-058)。

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人:于晓宁

2024年8月27日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2024-097
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第五届监事会第八次会议决议公告

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")第五届监事会第八次会议通知于2024年8月12日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2024年8月23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,会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持,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2024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《2024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。

《2024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)。

《2024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3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2024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《2024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2024年上半年度实际存放与使用情况。

《关于2024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)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》

经核查,监事会认为:本次关联交易是为了满足公司控股子公司的日常经营需要,交易价格参照市场价格,公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于控股子公司与关联方发生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。

(四)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查,监事会认为:在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2024-096
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第五届董事会第十三次会议决议公告

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")第五届董事会第十三次会议通知于2024年8月12日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2024年8月23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,实际出席9名。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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024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。

《2024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)。

《2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2024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号一一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号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2024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)。

独立董事专门会议审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。

(三)审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》

同意公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司与关联方发生日常关联交易。

《关于控股子公司与关联方发生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)。

独立董事专门会议审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、宋慧东回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

公司(包含子公司)与商业银行开展票据池业务,用于与合作银行开展票据池业务的质押票据累计余额不超过人民币1亿元(含本数)。票据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起12个月内,在业务期限内,上述额度可以循环滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》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)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币4,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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)。

独立董事专门会议审查意见、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。

三、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议;

2.第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见;

3.申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2024-102
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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2024年8月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)823号)核准,核准公司非公开发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771,499,939.36元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币11,490,756.62元,实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日,保荐机构(主承销商)申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费(含增值税)后的募集资金765,356,190.12元划入募集资金账户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。

截至2024年6月30日,募投项目已累计投入金额643,909,265.74元,其中以前年度已投入金额621,675,030.07元,2024年半年度募投项目投入金额22,234,235.67元;尚未使用的募集资金余额131,429,512.79元,其中使用闲置募集资金进行现金管理的余额40,000,000元,募集资金专户余额91,429,512.79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

本公司已按照《中华人民共和国证券法》《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号一一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号一一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》。

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,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。

截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名	开户行	账户	初始存入金额(元)	对应募投项目名称	截止日余额(元)
山东道恩高分子材料股份有限公司	恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014301000000021	303,500,000	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	30,924,930.10
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙口市支行	15350101040034375	238,000,000	山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	47,064,777.10
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166988000001269	223,856,190.12	补充流动资金	0
山东道恩降解材料有限公司	中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070	0	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	8,506.42
道恩高分子材料(重庆)有限公司	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535904639410602	0	山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	13,431,299.17

备注:1、"补充流动资金"对应的募集资金专户已于2023年1月完成注销。

2.截至2024年6月30日,使用募集资金进行现金管理的余额为4,000万元,存放理财产品专户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30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:2022年非公开发行股票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

2024年8月27日

附表:

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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						2,223.42		
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						64,390.93		
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