

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 3 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买安全性高的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意的意见，具体详见 2018 年 3 月 6 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的公告。根据上述决议，公司于 2018 年 3 月 5 日使用自有资金购买了银行理财产品，具体如下：

一、理财产品基本情况

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利 34 天
- 2、购买金额：4,700 万元
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、产品预期年化收益率：4.80%
- 5、产品起止日期：2018 年 3 月 6 日至 2018 年 4 月 9 日

二、关联关系说明

公司与交通银行无关联关系。

三、风险提示

1、信用风险

本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

2、流动性风险

除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险

本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

4、提前终止风险

在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。

5、信息传递风险

本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及\或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议\补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

6、不可抗力因素及意外事件风险

由于不可抗力及\或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议\补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力\或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及\或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

四、公司采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过本次购买的理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月未使用自有资金购买理财产品。

七、备查文件

相关理财产品的说明书及交易凭证。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年3月7日