

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-121

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

关于公司股东股份解除质押及再质押的公告

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”）于近日接到公司股东韩丽梅女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项公告如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押的数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
韩丽梅	是	19,200,000	25.95%	4.30%	2020年06月09日	2022年12月16日	平安银行股份有限公司青岛分行
合计	-	19,200,000	25.95%	4.30%	-	-	-

二、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
韩丽梅	是	19,200,000	25.95%	4.30%	否	否	2022年12月20日	至申请解除质押之日为止	平安银行股份有限公司青岛分行	融资

合计	-	19,200,000	25.95%	4.30%	-	-	-	-	-	-
----	---	------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，韩丽梅及其一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	本次质押前质 押股份数量 (股)	本次质押后 质押股份数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公 司总 股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份 限售和冻结 数量(股)	占已质 押股份 比例	未质押股份 限售和冻结 数量(股)	占未质 押股份 比例
道恩集团 有限公司	194,154,041	43.44%	102,000,000	102,000,000	52.54%	22.82%	0	0	非公开限售 股： 2,424,831	2.63%
韩丽梅	73,997,452	16.56%	31,049,999	50,249,999	67.91%	11.24%	高管锁定 股： 36,799,999	73.23%	高管锁定 股： 18,698,090	78.74%
合计	268,151,493	60.00%	133,049,999	152,249,999	56.78%	34.06%	36,799,999	24.17%	21,122,921	18.22%

注：

1、本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司 43.44%的股权，于晓宁先生持有道恩集团有限公司 80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司 20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。

2、截至本披露日，控股股东道恩集团有限公司通过转融通出借 3,880,000 股股份，其所有权未发生转移。如果不考虑转融通的影响，道恩集团持股数量为 198,034,041 股，占比为 44.31%。

3、截至本公告日，公司总股本为 446,974,933 股。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押不用于上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计为 3105 万股，占其所持股份的 11.58%，占公司总股本 6.95%，对应融资余额 17695 万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计为 3105 万股，占其所持股份的 11.58%，占公司总股本 6.95%，对应融资余额 17695 万元；还款来源为自有或

自筹资金，具备资金偿付能力。

3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不存在业绩补偿义务履行情况。

四、其他说明

截至本公告披露日，韩丽梅及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、股份解押证明；
- 2、股份质押证明；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年12月22日