

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-006

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

关于注销部分募集资金专用账户及部分募集资金现金管理 专用结算账户的公告

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、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。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《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》《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》的相关规定，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子公司

设立了募集资金专户，并由公司及负责募投项目实施的子公司、保荐机构申港证券股份有限公司与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订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本次注销的募集资金专户情况

为规范募集资金账户的管理，公司对以下专项账户进行销户。

募投项目	开户行	账号	注销前余额（元）
补充流动资金	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	767,428.25

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额已经全部转入自有资金账户用于补充流动资金。公司及保荐机构申港证券股份有限公司就上述募集资金专项账户与中国建设银行股份有限公司龙口支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、募集资金现金管理专用结算账户开设与管理情况

公司于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《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>）上披露的公告。

为进行募集资金现金管理，公司在中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券

营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于2022年8月13日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-071）。

五、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况

鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了该现金管理专用结算账户，具体内容如下：

开户机构	账户名称	资金账号
中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部	山东道恩高分子材料股份有限公司	103140008212

六、备查文件

1、募集资金专用账户及募集资金现金管理专用结算账户销户证明文件。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日