

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-133

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

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024年5月7日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用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1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023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，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。

一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年8月8日，公司使用募集资金2000万元认购国信证券股份有限公司“私享盈安每日观察看涨单鲨37期”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《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：2024-082）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益20,057,260.27元、利息83.33元已全部收回。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (万元)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	国信证券股份有限公司	私享盈安每日观察看涨单鲨 37 期	2024 年 8 月 8 日	2024 年 11 月 11 日	2000	已到期赎回	57,260.27
合计						-	57,260.27

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36434 期	2023 年 8 月 28 日	2023 年 11 月 28 日	2000	1.05%-2.75%	保本浮动收益、封闭式	是
2	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2023 年 8 月 28 日	2023 年 11 月 27 日	3000	1.60%-3.02%	保本浮动收益型	是
3	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2535 期	2023 年 8 月 29 日	2023 年 11 月 27 日	1500	2.05%-4.05%	本金保障型	是
4	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”184 号收益凭证	2023 年 9 月 6 日	2023 年 12 月 4 日	1000	1.50%-6.00%	本金保障型	是
5	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享 186 号	2023 年 9 月 28 日	2023 年 12 月 27 日	4000	1.00%-5.90%	本金保障型浮动收益凭证	是
6	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”5 号	2023 年 10 月 11 日	2024 年 1 月 10 日	3000	1.80%-5.60%	保本型浮动收益凭证	是
7	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	结构性存款	2023 年 10 月 10 日	2024 年 1 月 10 日	2000	1.10%-3.10%	本金保障型	是
8	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	结构性存款	2024 年 1 月 9 日	2024 年 4 月 2 日	5000	0.35%-3.25%	本金保障型	是
9	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”5 号	2024 年 2 月 27 日	2024 年 5 月 29 日	1500	1.80%-5.70%	保本型浮动收益凭证	是
10	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2024 年 2 月 27 日	2024 年 5 月 27 日	1500	1.60%-2.84%	保本浮动收益型	是

11	中泰证券股份 有限公司	中泰证券收益凭证 “尊享”3月期174 号	2024年2 月27日	2024年5 月27日	1000	2.50%	本金保障型	是
12	海通证券股份 有限公司	海通证券收益凭证 博盈系列黄金鲨鱼 鳍看涨第84号	2024年2 月28日	2024年5 月29日	1000	2.20%-4.20%	本金保障型	是
13	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2024年5 月15日	2024年8 月13日	4000	1.60%-2.80%	保本浮动收 益型	是
14	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2024年8 月5日	2024年11 月5日	1500	1.60%-2.65%	保本浮动收 益型	是
15	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”5号	2024年8 月6日	2024年11 月6日	2500	1.50%-6.60%	本金保障型 浮动收益凭 证	是
16	国信证券股份 有限公司	私享盈安每日观察 看涨单鲨37期	2024年8 月8日	2024年11 月11日	2000	1.00%-9.00%	保本浮动收 益型收益凭 证	是

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年11月13日