

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-032

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 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

重要提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。

2、投资金额：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司法定代表人、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。该议案需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司将继续使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的

金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，具体情况如下：

（一）投资品种

拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

（二）投资期限

投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

（三）投资额度

公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、审议程序

公司已于 2021 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，投资产品期限不超过十二个

月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司法定代表人、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。该议案需提交公司股东大会审议。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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	农业银行	“汇利丰” 2020 年第 4878 期对公定制人 民币结构性存 款产品	2020 年 04 月 24 日	2020 年 07 月 17 日	5,000	1.54%-3.70%	保本浮动收 益型	是
2	青岛银行	青岛银行结构 性存款 91 天	2020 年 04 月 23 日	2020 年 07 月 23 日	5,000	1.10%-3.80%	保本浮动收 益型	是
3	浦发银行	上海浦东发展 银行利多多公 司稳利新客固 定持有期 JG6007 期人民 币对公结构性 存款（90 天）	2020 年 04 月 26 日	2020 年 07 月 27 日	5,000	1.40%-3.70%	保本浮动收 益型	是
4	工商银行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2020 年第 70 期 I 款	2020 年 05 月 11 日	2020 年 08 月 10 日	10,000	1.05%-3.80%	保本浮动收 益型	是
5	交通银行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 135 天	2020 年 04 月 22 日	2020 年 09 月 04 日	5,000	1.35%-3.70%	保证收益型	是
6	建设银行	建设银行结构 性存款 150 天	2020 年 04 月 27 日	2020 年 09 月 24 日	5,000	1.54%-3.90%	保本浮动收 益型	是

7	青岛银行	青岛银行单位结构性存款183天	2020年04月21日	2020年10月21日	5,000	1.10%-3.90%	结构性存款	是
8	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第70期N款	2020年05月11日	2020年11月09日	10,000	1.30%-3.80%	保本浮动收益型	是
9	浙商证券	浙商证券汇银286号固定收益凭证	2020年08月28日	2021年01月28日	5,000	3.20%	本金保障型固定收益	是
10	银河证券	“银河金山”收益凭证6627期	2020年08月25日	2021年02月22日	5,000	3.20%	本金保障型固定收益	是
11	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”1号	2020年08月25日	2021年02月24日	5,000	3.40%	保本型固定收益	是
12	招商证券	招商证券收益凭证-“磐石”850期本金保障型收益凭证	2020年09月18日	2021年02月24日	5,000	3.50%	本金保障型	是
13	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第147期G款	2020年09月03日	2021年03月02日	8,000	1.30%-3.80%	保本浮动收益型	是
14	浦发银行	利多多公司稳利21JG5505期(3月特供)人民币对公结构性存款	2021年03月22日	2021年04月22日	8,000	1.40%-3.70%	保本浮动收益型	否

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

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、规章制度对理财产品和进行国债逆回购投资的事项进行决策、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。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况监督。

3、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况监督。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、本次拟继续使用自有资金购买理财产品对公司的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

六、本次使用自有资金购买理财产品的相关意见

（一）独立董事意见

公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司本次使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，公司本次使用自有资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序，尚需经公司股东大会审议批准后予以执行。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金购买理财产品事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、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自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年3月26日