

山东道恩高分子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0100866 号

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2025）0100866号

山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份公司”）截至2024年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是道恩股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，后附的道恩股份公司截至2024年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，在所有重大方面如实反映了道恩股份公司截至2024年12月31日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供道恩股份公司本次重大资产重组之特定目的使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为道恩股份公司重大资产重组的必备文件，随其他申报材料一起上报。

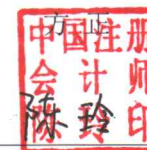
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



陈玲

中国·武汉

2025年4月28日

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2020 年 7 月 8 日出具众环验字[2020]010038 验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 2,584,943.15 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 356,348,794.57 元，公司于 2023 年将结余资金 60,676.87 元转入基本账户补充流动资金，并对募集资金账户进行销户。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额人民币 0.00 元。

金额单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金总额	36,000.00
减：发行费用(不含增值税)	617.55
募集资金净额	35,382.45
加：累计买理财产品收回金额	30,000.00
加：累计利息收入	109.24
加：累计理财产品收益	150.82

项目	金额
减：累计募投项目已使用金额	26,024.09
减：累计募投项目募集资金置换金额	9,610.79
减：累计购买理财产品划出金额	30,000.00
减：累计银行手续费	1.56
减：累计销户结余资金转出金额	6.07
2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00

（二）2022 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 11,490,756.62 元后，募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 7 月 4 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（2022）0110042 验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 10,943,372.20 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 670,640,291.36 元，使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为 0.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 65,659,270.96 元。

金额单位：人民币万元

项目	金额
2022 年 7 月 4 日募集资金总额	77,149.99
减：发行费用(不含增值税)	1,149.07
2022 年 7 月 4 日募集资金净额	76,000.92
加：累计买理财产品收回金额	115,500.00
加：累计利息收入	310.53

项目	金额
加：累计理财产品收益	785.14
减：累计募投项目已使用金额	27,137.19
减：累计募投项目募集资金置换金额	17,493.83
减：累计购买理财产品划出金额	115,500.00
减：累计银行手续费	1.33
减：累计补充流动资金	21,898.31
减：临时补充流动资金	4,000.00
2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	6,565.93

二、前次募集资金实际使用情况

（一）、前次募集资金使用情况对照情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据本公司 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》募集资金运用方案，本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，将用于“道恩高分子新材料项目”、“偿还银行借款”和“补充流动资金”。

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“2020 年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2024 年度）”。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

根据本公司 2021 年 6 月 4 日第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及 2021 年 12 月 24 日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》募集资金运用方案，本次非发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，将用于“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”、“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”和“补充流动资金”。

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 2“2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）”。

（二）、前次募集资金变更情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
道恩新材料项目	36,000.00	26,000.00	26,253.43	253.43	利息收入投入
偿还银行借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
补充流动资金	5,000.00	4,382.45	4,381.45	-1.00	结存补流
合 计	50,382.45	35,382.45	35,634.88	252.43	

2、2022 年非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入 募集资金 总额	差异金额	差异原因
12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	41,379.20	30,350.00	25,700.58	-4,649.42	待支付款项
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	30,000.00	23,800.00	18,930.44	-4,869.56	待支付款项
补充流动资金	23,000.00	22,385.62	22,433.01	47.39	利息收入投入
合 计		76,535.62	67,064.03	-9,471.59	

（四）、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司前次募集资金中不存在投资项目对外转让或置换的情形。

（五）、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2020 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，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 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

公司使用闲置募集资金购买投资产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额（万元）	实际收益（万元）	是否赎回
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	2020-11-12	2021-2-10	5,000.00	35.14	是
光大银行	保本浮动收益型	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 213	2021-2-8	2021-5-8	5,000.00	36.88	是
光大银行	保本浮动收益型	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 321	2021-5-20	2021-6-20	5,000.00	12.96	是
上海浦东发展银行	保本浮动收益型	利多多公司稳利 21JG6224 期（1 个月网点对公专属 B 款）人民币对公结构性存款	2021-7-14	2021-8-13	5000	13.13	是
光大银行	保本浮动收益型	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 325	2021-5-20	2021-8-20	5,000.00	40.00	是
上海浦东发展银行	保本浮动收益型	利多多公司稳利 21JG6299 期（1 个月看涨）人民币对公结构性存款	2021-8-18	2021-9-18	5,000.00	12.71	是

截至 2024 年 12 月 31 日止，募投项目累计使用募集资金人民币 356,348,794.57 元，募集资金账户结余资金 60,676.87 元转入公司基本账户补充流动资金，并对募集资金账户进行销户，尚未使用募集资金余额人民币 0.00 元。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

本公司于 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。

根据公司的募投项目建设的实际情况，在不影响公司募投项目建设和日常生产经营的前提下，公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元（含本数，下同）调整至 3 亿元，使用期限自 2022 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。

本公司于 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。

公司使用闲置募集资金购买投资产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额（万元）	实际收益（万元）	是否赎回
广发证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”1号	2022/7/28	2022/10/27	5,000.00	30.25	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	“银河金山”收益凭证 11855 期	2022/7/28	2022/10/25	5,000.00	27.12	是
国泰君安证券股份有限公司	本金保	国泰君安证券睿博系列尧睿	2022/7/28	2022/10/26	5,000.00	26.82	是

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)	实际收益(万元)	是否赎回
有限公司	障型	22032 号收益凭证					
中泰证券股份有限公司	本金保障型	中泰证券收益凭证“安鑫宝”2 月期 289 号	2022/8/12	2022/10/10	300.00	1.17	是
中泰证券股份有限公司	本金保障型	中泰证券收益凭证“尊享”3 月期 10 号	2022/8/12	2022/11/14	4,700.00	31.56	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	利多多公司稳利 22JG3866 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2022/11/7	2023/2/7	5,000.00	16.39	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	青岛银行结构性存款	2022/11/4	2023/2/2	3,000.00	23.28	是
安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	安信证券收益凭证-安财富稳健 369 号	2022/11/8	2023/2/6	2,000.00	20.91	是
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证	2022/11/8	2023/11/6	3,000.00	2.40	是
国联证券股份有限公司	本金保障浮动收益型收益凭证	国联盛鑫 1009 号本金保障浮动收益型收益凭证	2022/11/8	2023/2/6	2,000.00	14.81	是
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22047 号收益凭证	2022/11/8	2023/2/6	4,000.00	67.79	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	“银河金鼎”收益凭证 3498 期-数字看涨(双月	2022/11/8	2023/2/6	1,000.00	12.75	是

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)	实际收益(万元)	是否赎回
		赢 99)					
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12388 期	2022/11/9	2023/2/8	4,000.00	27.49	是
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12641 期	2022/12/1	2023/3/2	5,000.00	34.28	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	青岛银行结构性存款	2023/2/14	2023/5/12	4,000.00	30.08	是
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23022 号收益凭证	2023/2/14	2023/5/12	3,000.00	34.49	是
中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部	本金保障型	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2221 期	2023/2/14	2023/5/15	2,000.00	9.47	是
国联证券股份有限公司	本金保障浮动收益型收益凭证	国联盛鑫 1035 号本金保障浮动收益型收益凭证	2023/2/15	2023/5/15	1,000.00	4.19	是
国海证券股份有限公司	本金保障型	国海证券 2023 年海韵专享第 1 期收益凭证	2023/2/15	2023/5/16	1,500.00	8.88	是
国海证券股份有限公司	本金保障型	国海证券 2023 年海韵专享第 2 期收益凭证	2023/2/15	2023/5/16	1,500.00	12.58	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2023/3/15	2023/6/15	2,500.00	20.13	是
青岛银行股份有限公司烟台	保本浮动收益型	青岛银行结构性存款	2023/5/23	2023/8/21	3,000.00	22.19	是

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)	实际收益(万元)	是否赎回
龙口支行							
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2023/5/22	2023/8/22	2,000.00	15.84	是
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”4号	2023/5/24	2023/8/22	3,000.00	11.22	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	“银河金鼎”收益凭证 4010 期-鲨鱼鳍看跌	2023/5/24	2023/8/22	2,000.00	16.57	是
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23001 号收益凭证	2023/5/29	2023/8/28	2,500.00	11.28	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2023/6/20	2023/9/20	2,000.00	15.33	是
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36434 期	2023/8/28	2023/11/28	2,000.00	11.85	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	结构性存款	2023/8/28	2023/11/27	3,000.00	21.84	是
中泰证券股份有限公司	本金保障型	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2535 期	2023/8/29	2023/11/27	1,500.00	7.67	是
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证“搏金”184 号收益凭证	2023/9/6	2023/12/4	1,000.00	3.66	是
安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	安信证券收益凭证安财富专享 186 号	2023/9/28	2023/12/27	4,000.00	9.86	是

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)	实际收益(万元)	是否赎回
	凭证						
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”5号	2023/10/11	2024/1/10	3,000.00	28.39	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2023/10/10	2024/1/10	2,000.00	14.31	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2024/1/9	2024/4/2	5,000.00	34.42	是
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证-“收益宝”5号	2024/2/27	2024/5/29	1,500.00	18.66	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	结构性存款	2024/2/27	2024/5/27	1,500.00	10.13	是
中泰证券股份有限公司	本金保障型	"中泰证券收益凭证“尊享”3月期 174号"	2024/2/27	2024/5/27	1,000.00	6.23	是
海通证券股份有限公司	本金保障型	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第84号	2024/2/28	2024/5/29	1,000.00	5.48	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	结构性存款	2024/5/15	2024/8/13	4,000.00	26.63	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	结构性存款	2024/8/5	2024/11/5	1,500.00	9.64	是
广发证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	"广发证券收益凭证“收益宝”5号"	2024/8/6	2024/11/6	2,500.00	21.37	是

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)	实际收益(万元)	是否赎回
	凭证						
国信证券股份有限公司	保本浮动收益型收益凭证	私享盈安每日观察看涨单盈 37 期	2024/8/8	2024/11/11	2,000.00	5.73	是

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买投资产品已全部收回，期末无余额。

本公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。实际使用 4,000.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，尚在审议通过的使用期限之内。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 67,064.03 万元，尚未使募集资金余额合计为人民币 6,565.93 万元，占前次募集资金总额的比例为 8.58%。本公司前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目部分工程款尚未结算支付，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

（六）、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 3 和附件 4。实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（3）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）：有效需求不足，项目新增销售未达预期，影响项目效益。

山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）：项目产能尚未有效释放，新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加及市场拓展不及预期，影响项目效益。

(七)、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为,本公司按前次公开发行可转债和非公开发行股票募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会



附件 1

2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表（2024年度）

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司										金额单位：人民币万元	
募集资金总额										已累计使用募集资金总额	35,634.88
变更用途的募集资金总额										各年度使用募集资金总额	35,634.88
										其中：2020 年	13,992.24
										2021 年	11,614.17
										2022 年	10,028.47
变更用途的募集资金总额比例											
投资项目										截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			实际投资金额			募投项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）		
			募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资额的差额	
1	道恩高分子新材料项目	道恩高分子新材料项目	26,000.00	26,000.00	26,253.43	26,000.00	26,000.00	26,253.43	2023 年 3 月	253.43	
2	偿还银行借款	偿还银行借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	不适用		
3	补充流动资金	补充流动资金	4,382.45	4,382.45	4,381.45	4,382.45	4,382.45	4,381.45	不适用	-1.00	
	小计		35,382.45	35,382.45	35,634.88	35,382.45	35,382.45	35,634.88		252.43	

附件 2

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司											
金额单位：人民币万元											
募集资金总额			76,535.62			已累计使用募集资金总额			67,064.03		
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额			67,064.03		
						其中：2022 年			44,933.06		
变更用途的募集资金总额比例						2023 年			17,234.45		
						2024 年			4,896.52		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
1	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	30,350.00	30,350.00	25,700.58	30,350.00	30,350.00	25,700.58	-4,649.42	2024 年 2 月	
2	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	23,800.00	23,800.00	18,930.44	23,800.00	23,800.00	18,930.44	-4,869.56	2024 年 2 月	
3	补充流动资金	补充流动资金	22,385.62	22,385.62	22,433.01	22,385.62	22,385.62	22,433.01	47.39	不适用	
	小计		76,535.62	76,535.62	67,064.03	76,535.62	76,535.62	67,064.03	-9,471.59		

附件3

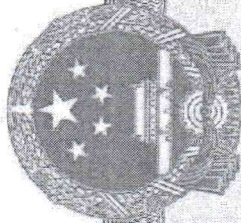
前次公开发行可转换债募集资金投资项目实现效益情况对照表（2024 年）

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司			金额单位：人民币万元					
序号	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称	2022年度		2023年度	2024年度			
1	道恩高分子新材料项目	107.18%	7,276.09	不适用	3,874.89	5,364.65	9,239.54	是
2	偿还银行借款			不适用	不适用	不适用		不适用
3	补充流动资金			不适用	不适用	不适用		不适用

附件4

前次非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（2024年）

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司			金额单位：人民币万元					
序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 自累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达 到预计 效益
				2022	2023	2024		
1	12 万吨/年全生物降解塑 料 PBAT 项目（一期）		1,819.47	不适用	不适用	-2,226.69	-2,226.69	否
2	山东道恩高分子材料西南 总部基地项目（一期）	23.25%	665.35	不适用	不适用	-1,125.89	-1,125.89	否
3	补充流动资金			不适用	不适用	不适用	不适用	



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



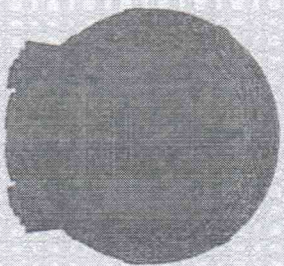
登记机关

2025年1月17日

证书序号: 0017829

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名 称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 石文先

主 任 会 计 师: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
经 营 场 所: 中北路166号长江产业大厦17-18楼

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

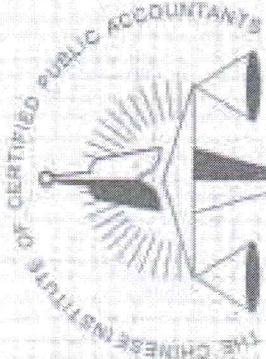
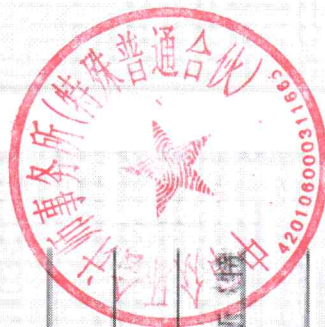
发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书编号: 420100050094
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会
发证日期: 2015 年 11 月 06 日
Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓名: 方正
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1986-08-16
Date of birth
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 421125198608163317
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 420100050151
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2016 年 12 月 09 日
Date of Issuance

420100050151



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 陈玲
Full name: Chen Ling

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1988-01-01
Date of birth: 1988-01-01

工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Zhongshun Zhonghuan CPAs Firm (General Partnership)

身份证号码: 321282198801011644
Identity card No.:

420100050151