证券代码：000860　　证券简称：顺鑫农业　　公告编号：2024-029

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2024年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2024年8月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

公司《2024年半年度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码：000860　　证券简称：顺鑫农业　　公告编号：2024-028

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十七次会议通知于2024年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2024年8月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

公司《2024年半年度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于董事会专门委员会名称变更并修订相关实施细则的议案》。

公司董事会战略与投资委员会更名为董事会战略投资与可持续发展委员会，原《董事会战略与投资委员会实施细则》修订为《董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则》，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信6.4亿元，期限一年。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币15亿元综合授信，期限二年。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信限额人民币8亿元，期限一年。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：000860　　证券简称：顺鑫农业　　公告编号：2024-027

北京顺鑫农业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本预案

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺鑫农业	股票代码	000860
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康涛	谢闯	
办公地址	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心	
电话	（010）69420860	（010）69420860	
电子信箱	kangtao@shunxinnongye.com	xiechuang@shunxinnongye.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,686,512,595.08	6,211,305,504.28	−8.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	422,573,710.95	−80,972,556.27	621.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	421,980,750.74	−80,884,597.21	621.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−1,017,775,678.93	−2,205,966,755.27	53.86%
基本每股收益（元/股）	0.5697	−0.1092	621.70%
稀释每股收益（元/股）	0.5697	−0.1092	621.70%
加权平均净资产收益率	6.04%	−1.15%	7.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,485,364,549.96	15,367,166,219.19	−12.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,205,299,814.67	6,782,726,103.72	6.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			86,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.36%	284,511,168.00	0.00	不适用	0	
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.93%	36,578,544.00	0.00	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	4.37%	32,414,134.00	0.00	不适用	0	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	其他	1.55%	11,500,000.00	0.00	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	7,370,225.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	5,893,292.00	0.00	不适用	0	
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	其他	0.70%	5,163,739.00	0.00	不适用	0	
招商银行股份有限公司－易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	4,380,687.00	0.00	不适用	0	
全国社保基金一一七组合	其他	0.51%	3,800,000.00	0.00	不适用	0	
王启帆	境内自然人	0.46%	3,425,700.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前10名普通股股东中，股东王启帆持有股份3,425,700股，其中信用账户持股数量为3,425,700股，普通账户持股数量为0股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	7,182,025	0.97%	556,500	0.08%	7,370,225	0.99%	114,600	0.02%
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	36,504,244	4.92%	110,800	0.01%	36,578,544	4.93%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北京顺鑫农业股份有限公司2021年度第一期中期票据	21顺鑫农业MTN001	102102106	2021年10月20日	2024年10月22日	50,000	3.74%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.40%	55.74%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	13.74	4.79

三、重要事项

无

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长：李颖林

2024年8月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2024-099
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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

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的批复》（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，扣除与发行有关的费用（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。

截至2024年6月30日，募投项目已累计投入金额643,909,265.74元，其中以前年度已投入金额621,675,030.07元，2024年半年度募投项目投入金额22,234,235.67元；尚未使用的募集资金余额131,429,512.79元，其中使用闲置募集资金进行现金管理的余额40,000,000元，募集资金专户余额91,429,512.79元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2022年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及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、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名	开户行	账户	初始存入金额（元）	对应募投项目名称	截止日余额（元）
山东道恩高分子材料股份有限公司	恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014301000000021	303,500,000	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	30,924,930.10
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙口市支行	15350101040034375	238,000,000	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	47,064,777.10
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	223,856,190.12	补充流动资金	0
山东道恩降解材料有限公司	中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070	0	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	8,506.42
道恩高分子材料（重庆）有限公司	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535904639410602	0	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	13,431,299.17

备注：1、“补充流动资金”对应的募集资金专户已于2023年1月完成注销。

2、截至2024年6月30日，使用募集资金进行现金管理的余额为4,000万元，存放理财产品专户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表：

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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	本年度投入募集资金总额					2,223.42		
报告期内变更用途的募集资金总额			－	已累计投入募集资金总额					64,390.93		
累计变更用途的募集资金总额			－								
累计变更用途的募集资金总额比例			－								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目：											
12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	否	30,350.00	30,350.00	183.82	23,629.04	77.86%	2024年2月	−1,083.57	否	否	
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	否	23,800.00	23,800.00	2,039.60	18,328.88	77.01%	2024年2月	−446.78	否	否	
补充流动资金	否	22,385.62	22,385.62		22,433.01	100.21%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		76,535.62	76,535.62	2,223.42	64,390.93	84.13%					
超募资金投向：	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计		76,535.62	76,535.62	2,223.42	64,390.93	84.13%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）本期未达预计收益主要原因是有效需求不足，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）本期未达预计收益主要原因是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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年7月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金17,925.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金17,925.90万元，其中：12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）置换金额为15,849.59万元，山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）置换金额为1,644.24万元，发行费用置换金额为432.07万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具的众环专字（2022）0112106号专项报告鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000万元，剩余尚未使用的募集资金9,142.95万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户，剩余募集资金按计划继续用于12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）及山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）项目建设。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2024-100
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 关于控股子公司与关联方 发生日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》，公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）发生日常关联交易，预计不超过100万元。

根据《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《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东需要回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

（二）日常关联交易预计额度的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	公司	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2024年7月30日发生金额
接受关联人提供的劳务	道恩周氏	道恩模塑	向关联人租赁厂房	市场价格	100	0

二、关联方基本情况

公司名称：山东道恩模塑有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

注册资本：3506.22万元人民币

成立日期：2003年2月27日

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2023年度主要财务数据：总资产21,528.55万元，净资产7,864.63万元，营业收入7,684.21万元，净利润687.37万元。

履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述交易价格是以市场价格为依据，由双方协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

四、关联交易对公司的影响

公司控股子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司控股子公司经营发展的需要。关联交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司控股子公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合公司实际经营和发展的需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司控股子公司与关联方发生日常关联交易。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2024-101
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 关于开展票据池业务的公告

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8月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司（包含子公司）与商业银行开展即期余额不超过人民币1亿元（含本数）的票据池业务。票据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起12个月内，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用，具体情况如下：

一、开展票据池业务的基本情况

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

2、合作机构

拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行，具体合作银行公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务相关协议签订期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体业务开展期限以公司与合作银行签订的协议为准。

4、实施额度

公司（包含子公司）开展不超过1亿元（含本数）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币1亿元（含本数），业务期限内，该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

1、公司在经营过程中应收账款回笼的票据比例较大，开展票据池业务可以优化票据与现金的比例结构。

2、公司通过将票据存入合作银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类票据的管理成本，进而有效降低公司财务成本支出。

3、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，获得不超过质押金额的流动资金用于采购货款支付，并根据当前市场情况与公司自有资金现金管理等相结合，增加公司收益，实现股东权益最大化。

4、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据管理的信息化。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请融资，随着质押票据的到期，办理托收解付，致所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、本次开展票据池业务已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

2、公司董事会授权公司财务部负责票据池业务的具体实施。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2024-102
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 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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。具体情况如下：

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的批复》（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，扣除与发行有关的费用（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。

截至2024年6月30日，募投项目已累计投入金额643,909,265.74元，其中以前年度已投入金额621,675,030.07元，2024年半年度募投项目投入金额22,234,235.67元；尚未使用的募集资金余额131,429,512.79元，其中使用闲置募集资金进行现金管理的余额40,000,000元，募集资金专户余额91,429,512.79元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司不存在前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币4,000万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会意见

2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币4,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（三）独立董事专门会议审查意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，相关程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

道恩股份本次拟使用非公开发行募集的总额不超过4,000万元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上所述，保荐机构对道恩股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见；

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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。　特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2024-098
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 2024年半年度报告摘要

作为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司，道恩股份为客户提供弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料、共聚酯解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新，打造了动态硫化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台，构建了1+2+9的研发体系。道恩股份以丰富的产品种类和技术研发、以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求，努力为客户提供一站式材料解决方案。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道恩股份	股票代码	002838
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王有庆	左义娜	
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	
电话	0535-8866557	0535-8866557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,322,187,992.56	2,238,825,987.55	3.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,810,417.53	65,270,747.09	2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）