

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购买理财产品到期赎回及 继续购买理财产品进展的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用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，继续使用额度不超过人民币4,500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司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。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见，具体详见2019年2月28日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的公告。

一、使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

2019年12月2日，公司与青岛银行签订了《青岛银行理财产品协议》，并签署了相关理财产品说明书，使用暂时闲置募集资金2,500万元认购青岛银行“青岛银行单位结构性存款91天”理财产品。具体内容详见2019年12月5日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-088）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金2,500万元及收益237,054.80元已全部收回。

二、新购买理财产品基本情况

- 1、产品管理人：青岛银行
- 2、产品名称：青岛银行单位结构性存款92天

- 3、产品类型：结构性存款
- 4、投资金额：2,500 万元
- 5、起止日期：2020 年 03 月 03 日至 2020 年 06 月 03 日
- 6、预计年化收益率：1.10%-3.80%

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

理财产品发行人提示了产品具有利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

（二）风险控制措施

公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；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，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司获取更多的收益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

（一）已到期理财产品情况（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）	实际收回情况	实现收益（元）

1	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月	2019 年 02 月 25 日	2019 年 08 月 26 日	4,500	已到期收回	886,315.07
2	青岛银行	青岛银行单位结构性存款 91 天	2019 年 09 月 02 日	2019 年 12 月 02 日	4,500	已到期收回	426,328.77
3	青岛银行	青岛银行单位结构性存款 91 天	2019 年 12 月 02 日	2020 年 03 月 02 日	2,500	已到期收回	237,054.80
合计							1,549,698.64

(二) 尚未到期的理财产品情况 (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)	预期年化收益率
1	青岛银行	青岛银行单位结构性存款 91 天	2019 年 12 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	2,000	1.50%-3.80%
2	青岛银行	青岛银行单位结构性存款 92 天	2020 年 03 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	2,500	1.10%-3.80%
合计						-

七、备查文件

- 1、理财产品到期收回相关资料；
- 2、相关理财产品的协议书、说明书及银行回单。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日