

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-043

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

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），批复具体内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1、发行人：山东道恩高分子材料股份有限公司

联系部门：证券部

联系电话：0535-8866557

电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn

2、保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

保荐代表人：贺皓、周小红

联系人：贺皓

联系电话：021-20639666

电子邮箱：hehao@shgsec.com

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月28日