

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-138

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募集资金投资项目增加实施内容的公告

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12月16日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当前行业发展趋势和外部市场环境，使用不超过7,000万元自有资金对12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）现有装置进行技术改造，增加部分实施内容，使该生产装置可同时满足PETG等共聚酯产品的工业化生产。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、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。

为规范募集资金管理和使用，根据《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《募集资金管理制度》的相关规定，公司及负责募投项目实施的子公司设立了募集资金专户，并由公司及负责募投项目实施的子公司、保荐机构申港证券股份有限公司与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、招商银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用额	截至 2024 年 6 月 30 日已使用金额
1	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	41,379.20	30,350.00	23,629.04
2	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	18,328.88
3	补充流动资金	23,000.00	23,000.00	22,433.01
	合计	94,379.20	77,150.00	64,390.93

注：考虑本次非公开发行人民币普通股扣除发行费用后的实际募集资金净额，公司已对“补充流动资金”金额做相应调整，调整后金额为 22,385.62 万元。

截至 2024 年 2 月，12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）已达到预定可使用状态；截至 2024 年 6 月，该项目累计使用募集资金 23,629.04 万元，其他尚未使用的募集资金将继续用于支付募投项目尾款。

二、本次增加募投项目实施内容的具体情况

为了更好的利用 PBAT 项目装置，公司使用自有资金对 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）项目进行了技术改造，以使其同时可满足 PETG 等共聚酯产品的工业化生产，截至目前已具备生产条件。新增实施内容情况如下：

类别	新增前	新增后
项目名称	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）项目	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）项目、增产 1 万吨/年特种共聚酯项目
实施内容	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT（一期）	12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）项目、1 万吨/年特种共聚酯
建设性质	新建	技术改造
实施主体	山东道恩降解材料有限公司	山东道恩降解材料有限公司

（一）新增项目产品概况

PETG 是一种环保型材料，其透明度高，耐温性能在 65~70℃，具有优异的热成型性能、坚韧性、耐候性、易加工性、耐化学性，适宜成型厚壁的透明制品，是 PVC、PC、PMMA 等材料的理想替代品，主要应用于各类证件卡片的高韧性无卤片材，以及化妆品、洗涤剂透明容器等。

（二）新增项目投资概况

1、项目名称：增产 1 万吨/年特种共聚酯项目

2、建设性质：技术改造

3、项目建设内容：在现有 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）装置基础上进行技术改造，新购置部分设备，新建部分辅助设施等。技术改造完成后，原 PBAT 生产工艺和产能不变，年增 1 万吨 PETG 等共聚酯产品。

4、项目投资金额及资金来源：拟使用自有资金不超过 7,000 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

5、实施主体：山东道恩降解材料有限公司

（三）增加募投项目实施内容的原因及可行性

1、增加实施内容的原因

12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）项目系公司基于当时市场前景、行业发展趋势、国家政策及公司实际情况等因素确定的，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产品结构，提升整体综合竞争力和实现可持续发展。PBAT 行业在政策的支持下，新建产能大幅增加，但需求端不达预期，面临市场压力。

本次增产 1 万吨/年特种共聚酯项目属高分子新材料行业，符合国家产业政策和地区发展规划，属国家重点扶持发展的产业。

PETG 等共聚酯产品与 PBAT 同属于聚酯材料，在产品工艺和生产控制方面具有一定的相通性。公司 PBAT 生产装置经技术改造后，可同时满足 PETG 等共聚酯产品的生产。为了更好的利用 PBAT 项目装置，公司使用自有资金对该装置进行一定的技术改造，使其同时可满足 PETG 等共聚酯产品的工业化生产。现阶段 PETG 等共聚酯产品市场需求较好，且 PETG 等共聚酯产品下游企业与公司现有客户有所重叠，公司部分现有客户也存在采购意向，对该装置技术改造完成后，公司将根据各产品的市场需求情况进行生产切换。

本次项目的实施，可丰富公司产品类别，优化产品结构，增强抗风险能力，符合公司战略发展方向，也有利于充分利用现有生产设备实现收益。

2、增加实施内容的可行性

（1）项目符合国家产业政策和地区发展规划，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，不涉及淘汰限制工艺设备，不属于项目建设当地环保限批或禁批的范围。

（2）公司 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）项目已于 2024 年 2 月达到预定可使用状态，目前正在办理项目结项手续；而增产 1 万吨/年特种共聚酯项目是在现有装置上实施的技术改造项目，其生产工艺过程主要为酯化、缩聚工序，与年产 6

万吨 PBAT 产品可部分共线生产,且技改之后,PBAT 生产工艺条件不变,可增加产出 PETG 等共聚酯产品,项目具体可行性。截至目前,增产 1 万吨/年特种共聚酯项目已取得相关备案审批手续。由于该项目是用公司自有资金投资,未使用本次募集资金,因此项目在取得上述备案后即展开实施。

三、本次新增部分实施内容对公司的影响

本次非公开发行股票募投项目增加实施内容是公司经过充分审慎研究论证做出的,有利于公司优化资源配置,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司长期发展规划和全体股东的利益。本事项符合《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》等相关法律法规的规定。

四、相关审议程序及意见

1、独立董事专门会议审查意见

本次募集资金投资项目增加部分实施内容,符合公司经营发展的实际需要,不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序,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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。因此,同意公司本次募投项目新增部分实施内容事项。

2、监事会意见

公司本次募集资金投资项目增加部分实施内容,是公司根据行业发展情况及募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定,未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资总额及实施方式,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

道恩股份本次增加募投项目实施内容，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次增加募投项目实施内容是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的安排，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》等相关法律法规、规范性文件和公司内部制度的规定。

综上所述，保荐机构对道恩股份非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事2024年第六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非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年12月17日