

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2025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2025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2025年6月30日，募投项目已累计投入金额67,888.07万元，其中以前年度已投入金额67,064.03万元，2025年半年度募投项目投入金额824.04万元；尚未使用

的募集资金余额 9,765.91 万元，其中使用闲置募集资金进行暂时补流的余额 4,000 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 3,000 万元，募集资金专户余额 2,765.91 万元(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 2025 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 | 37250101430100000021 | 303,500,000 | 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期） | 10,722,820.17 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 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) | 16,828,574.23 |
| 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) | 8,100.10 |
| 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) | 99,611.87 |

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2025年6月30日，使用闲置募集资金进行暂时补流的余额4,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元。

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2025年6月30日，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

2025 年 8 月 26 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 | | | | 824.04 | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | | | | 67,888.07 | |
| 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 | 7.27 | 25,707.85 | 84.70% | 2024年2月 | -1,293.12 | 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 | 816.77 | 19,747.21 | 82.97% | 2024年2月 | -946.81 | 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 | 824.04 | 67,888.07 | 88.70% | | | | |
| 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 | 824.04 | 67,888.07 | 88.70% | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 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 | <p>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。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>2024年8月23日公司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4,000万元。截止2025年6月30日,尚在审议通过的使用期限之内。</p> |
| 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 | 使用闲置募集资金购买理财产品 3,000 万元，暂时补充流动资金 4,000 万元，剩余尚未使用的募集资金 2,765.91 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 |