山东道恩高分子材料股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-049
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	1,004,242,672.74	619,165,910.82	62.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,150,789.08	69,398,863.53	1.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,824,175.02	68,860,280.66	-5.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,239,390.76	75,878,424.55	-274.28%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	3.58%	6.20%	-2.62%
	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)	3,044,335,882.77	2,971,359,029.06	2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,995,442,003.44	1,923,490,750.16	3.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-51,491.22	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,426,017.56	
委托他人投资或管理资产的损益	2,974,846.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,369,632.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,666.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,156.61	
减:所得税影响额	962,232.81	
少数股东权益影响额(税后)	60,716.87	
合计	5,326,614.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,486	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	47.94%	195,609,210	0	质押	102,000,000
韩丽梅	境内自然人	18.14%	73,997,452	55,498,089	质押	54,190,000
#上海阿杏投资管理有限公司—蕙霞私募投资基金	其他	1.00%	4,070,000	0		
燕文明	境内自然人	0.29%	1,203,187	1,203,187		
田洪池	境内自然人	0.29%	1,181,968	1,181,968		
沈向红	境内自然人	0.25%	1,019,300	0		
彭进军	境内自然人	0.24%	996,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	929,108	0		
南京惠冠资产管理有限公司—南京惠冠格泉价值1期私募证券投资基金	其他	0.20%	829,900	0		
高玉珍	境内自然人	0.19%	783,500	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
道恩集团有限公司	195,609,210			人民币普通股	195,609,210	
韩丽梅	18,499,363			人民币普通股	18,499,363	
#上海阿杏投资管理有限公司—蕙霞私募投资基金	4,070,000			人民币普通股	4,070,000	
沈向红	1,019,300			人民币普通股	1,019,300	
彭进军	996,300			人民币普通股	996,300	
香港中央结算有限公司	929,108			人民币普通股	929,108	
南京惠冠资产管理有限公司—南京惠冠格泉价值1期私募证券投资基金	829,900			人民币普通股	829,900	
高玉珍	783,500			人民币普通股	783,500	
阮水龙	550,000			人民币普通股	550,000	
肖启明	501,300			人民币普通股	501,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司股东上海阿杏投资管理有限公司—蕙霞私募投资基金共持有公司股份4,070,000股,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量4,070,000股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比率	变动原因
预付款项	97,916,254.10	72,831,192.88	34.44%	本期预付材料款较多所致
其他应收款	17,314,152.51	11,926,382.95	45.18%	业务规模增大,保证金、备用金增加所致
其他流动资产	23,452,363.98	173,051,503.08	-86.45%	以掩余成本计量的理财产品到期收回所致
其他非流动资产	43,090,632.77	9,619,633.73	347.94%	支付投资项目进度款所致
短期借款	153,135,695.83	49,535,062.50	209.15%	本期贷款增加所致
其他应付款	55,559,639.18	129,253,996.88	-57.02%	子公司支付原股东股利及合同负债用户退款所致
一年内到期的非流动负债	1,673,839.64	915,033.24	82.93%	本期未支付租金调整到一年内到期的非流动负债所致
利润表项目	本期发生额(元)	上年同期发生额(元)	变动比率	变动原因
营业收入	1,004,242,672.74	619,165,910.82	62.19%	业务规模增加所致
营业成本	857,115,747.63	479,387,818.37	78.79%	业务规模增加所致
税金及附加	3,092,858.80	1,296,472.12	138.56%	业务规模增加所致
销售费用	6,478,454.78	19,945,534.66	-67.52%	转让商品而承担的运输费用,从“销售费用”项目变更为“营业成本”所致
研发费用	30,863,591.01	13,423,341.41	129.92%	本期研发费用增加所致
财务费用	7,296,900.49	5,489,149.74	32.93%	本期增加可转债利息摊销所致
投资收益	6,229,017.45	1,968,328.68	216.46%	合营企业本期利润增加所致
公允价值变动收益	-1,369,541.32	-4,888,750.00	-71.99%	期货产品公允价值变动较大所致
现金流量表项目	本期发生额(元)	上年同期发生额(元)	变动比率	变动原因
收到的税费返还	3,797,575.35	575,718.05	559.62%	本期出口产品比去年同期增加较多以及购买原材料较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	13,174,865.76	27,413,672.76	-51.94%	本期收到的政府补助较少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	701,855,905.26	381,927,218.19	83.77%	本期采购原材料较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	58,375,897.21	33,270,976.18	75.46%	合同负债退款较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	334,685,045.11	46,208,232.52	624.30%	本期理财产品到期金额较大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,659,724.42	17,154,183.00	212.81%	本期长期资产增加所致
投资支付的现金		42,039,600.00	-100.00%	本期无投资支付现金所致
支付其他与投资活动有关的现金	131,000,000.00	54,000,000.00	142.59%	本期购买理财产品所致
取得借款收到的现金	183,000,000.00	133,500,000.00	37.08%	本期贷款增加所致
偿还债务支付的现金	79,500,000.00	130,000,000.00	-38.85%	本期偿还到期贷款较少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,378,954.44	4,807,031.59	677.59%	本期子公司支付原股东股利所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

(一)2021年1月16日,公司与中国纺织科学研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》,同时签订了《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》,拟计划投资建设12万吨/年生物可降解树脂(PBAT)项目,其中一期建设6万吨/年连续聚合生产装置。

(二)2021年1月18日,公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订了《项目投资协议》,拟在珞璜工业园建设道恩高分子材料西南总部基地项目,项目建设内容为改性塑料等产品生产基地及研发中心。

(三)2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并经2020年11月13日召开的2020年第三次临时股东大会会议审议通过。鉴于2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,因此由公司对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的1万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对该议案发表了独立意见,律师出具了法律意见书,并于2021年1月26日完成了限制性股票的回购注销业务。

(四)2021年2月24日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,根据公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订的《项目投资协议》,公司拟以自筹资金设立全资子公司道恩高分子材料(重庆)有限公司,并以上述公司为项目实施主体投资建设山东道恩高分子材料西南总部基地项目,项目建设内容为建设改性塑料等产品生产基地及研发中心。并于2021年3月8日完成工商注册登记手续,并取得重庆市江津区市场监督管理局颁发的营业执照。

(五)2021年3月24日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目”已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率,同意公司将该募集资金投资项目结项,并将节余募集资金(包括累计收到的理财收益和银行存款利息,以及尚未支付的尾款和质保金,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。公司于2021年4月13日完成使用节余募集资金永久补充流动资金,并将该募集资金专户注销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于与中国纺织科学研究院有限公司签订〈战略合作框架协议〉及〈山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同〉的公告》(2021-004)	2021年01月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订〈项目投资协议〉的公告》(2021-005)	2021年01月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(2020-135)	2020年10月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(2021-007)	2021年01月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于设立全资子公司的公告》(2021-015)	2021年02月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于设立全资子公司的进展公告》(2021-019)	2021年03月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(2021-034)	2021年03月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于注销部分募集资金专户的公告》(2021-044)	2021年04月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
兴业期货有限公司	无	否	期货合约	30.78	2021年03月23日	2021年09月30日	0	386.50	0	0	28.98	0.01%	0
合计				30.78	--	--	0	386.50	0	0	28.98	0.01%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月09日												
	2021年03月26日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司建立了完备的风险控制制度,聚丙烯PP的套期保值业务开仓保证金不超过1000万元,对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制;公司制订PP期货套期保值业务方案,履范履行审核、审批程序,严格按照审核后的套保方案操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价,评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效,故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程;公司开展套期保值业务,能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响,我们认为,公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意开展套期保值业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

(一)2016年首次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[2016]2989号文核准,同意本公司向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次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15.28元,募集资金总额为人民币320,880,000.00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28,709,433.98元后,募集资金净额为人民币292,170,566.02元(以下简称“募集资金”)。截至2016年12月30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2016年12月30日出具众环验字(2016)010160验资报告。

2021年3月24日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目”已达到预定可使用状态,为提高资金使用效率,同意公司将该募集资金投资项目结项,并将节余募集资金(包括累计收到的理财收益和银行存款利息,以及尚未支付的尾款和质保金,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。2021年4月13日,公司已完成使用节余募集资金永久补充流动资金,并将该募集资金专户注销。具体内容详见2021年4月15日公司披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专户的公告》(2021-044)。

截至本报告期末,公司累计已使用募集资金26,099.59万元,募集资金余额为3,724.78万元(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),募投项目在推进中。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准,公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元,每张面值为人民币100元,共计360万张,按面值发行,募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用(不含税)合实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元,该募集资金已于2020年7月8日公司划转至募集资金专用银行账户,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2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”已完成,公司将剩余募集资金转入其他募集资金专户,并将募集资金专户进行注销。具体内容详见2021年4月15日、2021年4月27日公司披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专户的公告》(2021-044)(2021-051)。

截至本报告期末,公司累计已使用募集资金16,825.09万元,募集资金余额为13,645.33万元(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),募投项目在建设中。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		46,000	13,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人:于晓宁
签字:
2021年4月26日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-047
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第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2021年4月16日以专人送达等形式向各位董事发出,会议于2021年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2021年第一季度报告全文及正文》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订〈山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意修订《山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》。

《山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-048
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第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2021年4月16日以专人送达等形式向各位监事发出,会议于2021年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2021年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-051
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注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准,公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元,每张面值为人民币100元,共计360万张,按面值发行,募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用(不含税)合实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元,上述募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司本次公开发行可转换公司债券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,并与保荐机构中港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司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、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为规范募集资金账户的管理,公司对以下专项账户进行销户。

募投项目	开户行	账号	注销前余额(元)
偿还银行借款及补充流动资金	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000000930	39,516.68

截至本公告披露日,公司已完成上述募集资金专户的注销手续,专户余额已转入公司其他募集资金专户。公司及保荐机构中港证券股份有限公司就上述募集资金专项账户与中国建设银行股份有限公司龙口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。

除本次注销的募集资金专户外,公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

四、备查文件

撤销银行结算账户证明文件。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-052
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对外投资设立控股子公司的进展公告

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、概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与青岛百利佳经济咨询服务有限公司(以下简称“青岛百利佳”)共同出资设立山东道恩周氏包装有限公司。新设立公司注册资本为1000万元,其中,公司出资510万元,占比51%;青岛百利佳出资490万元,占比49%。具体内容详见公司于2021年4月10日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-041)。

二、对外投资进展情况

山东道恩周氏包装有限公司已于2021年4月25日完成工商注册登记手续, 并取得龙口市行政审批服务局颁发的营业执照。相关内容如下:

公司名称:山东道恩周氏包装有限公司

法定代表人:田洪池

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2021年04月25日

公司住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西300米

经营范围:许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷;货物进出口;技术进出口。(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)。一般项目:塑料制品制造;生物基材料制造;新材料技术推广服务;新材料技术研发;塑料制品销售;生物基材料销售;日用品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

三、备查文件

《山东道恩周氏包装有限公司营业执照》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-050
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会计政策变更的公告

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2021年4月26日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况

(一)本次会计政策变更的原因

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“《新租赁准则》”),要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司须对原采用的相关会计政策 进行相应调整。

(二)本次会计政策变更的内容

1、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号),其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

(三)本次会计政策变更的日期

根据财政部相关文件的规定,本公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》,会计政策予以变更。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命期内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确认使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、按照新租赁准则和上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

根据新旧准则衔接规定,企业自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规 定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次会计政策变更的相关意见

(一)独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2021-020

深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年4月8日、2021年4月17日在《证券时报》及