

道道全粮油股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”），编制了截至2019年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，道道全2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前道道全已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
平安银行长沙分行	15041234567867	存款	2,249,728.30
平安银行长沙分行	15000096674317	保本理财	180,000,000.00
中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	1907060329200096767	存款	18,478.18
兴业银行股份有限公司岳阳分行	368280100100084959	存款	18,804.41
中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	43050166258600000067	存款	62,353.04
中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	43050166258600000067	保本理财	50,000,000.00
中泰证券股份有限公司 (绑定建行专户)	109287000179	保本理财	30,000,000.00
合计			<u>262,349,363.93</u>

为提高募集资金使用效益，根据道道全 2018 年 5 月 16 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理财产品：平安银行长沙分行，账号 15000096674317；截至 2018 年 12 月 31 日止，余额为 18,000.00 万元，理财产品期限 91 天，到期日 2019 年 3 月 1 日，利率 4.2%。建设银行岳阳分行，账号 4050166258600000067；截至 2018 年 12 月 31 日止，余额为 5,000.00 万元，理财产品开放式，利率 2.10%-3.50%。中泰证券股份有限公司（绑定建行募集资金账户），资金账号 109287000179；截至 2018 年 12 月 31 日止，余额为 3,000.00 万元，理财产品期限 91 天，到期日 2018 年 12 月 28 日，利率 3.4%（已自动赎回，因证券公司放假未转回建行专户）。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截止 2018 年 12 月 31 日，道道全累计使用募集资金人民币 883,192,536.42 元。具体详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

道道全前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

道道全不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况，但存在募集资金置换的情况，其中 2017 年 4 月 11 日置换 53,074 万元、2017 年 4 月 18 日置换 3,672 万元，合计置换 56,746 万元。以上置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 3 月 30 日出具的天职业字[2017]9081 号《募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》予以审核。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1. 根据道道全 2017 年 4 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，道道全拟用不超过 5.00 亿元（额度循环使用）的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。2017 年 4 月至 2018 年 3 月闲置募集资金购买理财产品情况如下（单位：人民币元）：

序号	受托银行	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期
1	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	200,000,000.00	2017-4-26	2017-10-25
2	建设银行	湖南乾元保本 17 年对公第 15 期（养颐养老金）	200,000,000.00	2017-4-26	2017-7-26
3	工商银行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 14 期 A 款（拓户产品）	100,000,000.00	2017-4-27	2017-6-11
4	建设银行	湖南乾元保本 17 年对公第 27 期（养颐养老金）	200,000,000.00	2017-8-3	2017-11-2
5	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	200,000,000.00	2017-10-27	2018-1-26
6	建设银行	湖南乾元保本 17 年对公第 34 期（养颐养老金）	200,000,000.00	2017-11-9	2018-2-8
7	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	200,000,000.00	2018-1-31	2018-5-2
8	建设银行	湖南乾元保本 18 年对公第 3 期（养颐养老金）	120,000,000.00	2018-2-12	2018-5-16
		合计	<u>1,420,000,000.00</u>		

2. 根据道道全 2018 年 5 月 16 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，道道全拟用不超过 3.80 亿元（额度循环使用）的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。2018 年 4-12 月闲置募集资金购买理财产品情况如下（单位：人民币元）：

序号	受托银行	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期
1	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	14,000,000.00	2018-6-20	2018-7-25
2	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	26,000,000.00	2018-6-20	2018-8-1

3	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	10,000,000.00	2018-6-20	2018-8-8
4	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	202,000,000.00	2018-5-17	2018-8-17
5	中信建投 证券	中信建投收益凭证“固收鑫.稳享”【1839号】-91天	120,000,000.00	2018-6-12	2018-9-11
6	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	180,000,000.00	2018-8-22	2018-11-21
7	中泰证券	中泰收益凭证“安鑫宝”3月期28号产品	30,000,000.00	2018-9-27	2018-12-27
8	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	30,000,000.00	2018-9-19	2019-1-2
9	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	20,000,000.00	2018-9-19	2019-1-16
10	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	180,000,000.00	2018-11-30	2019-3-1
合计			<u>812,000,000.00</u>		

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2018年12月31日止，道道全前次募集余额为人民币262,349,363.93元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额28,235,466.42元），占募集资金总额的22.19%。募集资金投资部分项目尚在建设中，道道全募集资金余额将按照道道全募集资金使用计划，继续用于“岳阳临港新区食用油加工综合项目”、“重庆子公司二期600吨/日食用油精炼项目”及“营销网络建设项目”。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“营销网络建设项目”包括“营销组织与市场网络建设、市场渠道精细化建设、品牌广告宣传、专业营销团队打造”四个部分，属于无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

前次募集资金投资项目无累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

道道全不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与道道全年度报告已披露信息的比较

道道全已将前次募集资金的实际使用情况与道道全 2017 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

道道全董事会认为，道道全按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。道道全对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

道道全全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 10 日

附件 1

道道全粮油股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：道道全粮油股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：118,250.00						已累计使用募集资金总额：88,319.25				
募集资金净额：111,730.64						各年度使用募集资金总额： 2017年置换56,746.60 2017年使用14,240.43 2018年使用17,332.22				
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	岳阳临港新区食用油加工综合项目	岳阳临港新区食用油加工综合项目	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	63,189.18	8,810.82	2017年6月30日
2	重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,688.22	8,311.78	2019年6月30日

募集资金总额：118,250.00					已累计使用募集资金总额：88,319.25					
募集资金净额：111,730.64					各年度使用募集资金总额： 2017年置换56,746.60 2017年使用14,240.43 2018年使用17,332.22					
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	27,664.00	27,664.00	27,664.00	N/A	N/A	21,441.85	N/A	2019年12月31日
合计			111,664.00	111,664.00	111,664.00	N/A	N/A	88,319.25	N/A	

注：营销网络建设项目建设期为2015年-2019年，共60个月，在项目实施过程中道道全会根据市场的实际开发情况进行相应调整。

附件 2

道道全粮油股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：道道全粮油股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益		实际效益		截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	累计实现效益	
1	岳阳临港新区食用油加工综合项目	78.23%	5,977.36 (注 1)	11,527.76 (注 1)	12,184.38	18,903.95	31,088.33	是
2	重庆子公司“二期 600 吨/日食用油精炼项目”	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	(注 2)
3	营销网络建设项目	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	(注 3)

注 1：岳阳临港新区食用油加工综合项目预计年正常生产净利润为 12,808.62 万元，建成第 1 年达产 70%，2017 年生产 8 个月，折算承诺效益为 5,977.36 万元，建成第二年达成 90%，折算承诺效益为 11,527.76 万元。

注 2：重庆子公司“二期 600 吨/日食用油精炼项目”原计划募集资金到位后开始建设，建设周期 12 个月，项目实际进度晚于预期，截止 2018 年 12 月 31 日尚未完工，故 2017 年和 2018 年暂无预期收益和实际效益。

注 3：营销网络建设项目系无法单独核算效益的情况。

注 4：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。