

道道全粮油股份有限公司

关于 2018 年三季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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2018 年三季度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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批复》（证监许可[2017]234 号）核准，公司 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(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，上市发行前公司已预付人民币 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）2018 年 1-3 季度使用金额及 9 月末余额

截止 2018 年 9 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 849,768,799.69 元，其中：以前年度使用 709,870,350.00 元，本年度使用 139,898,449.69 元，均投入募集资金项目。

截止 2018 年 9 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 849,768,799.69 元，募集资金专户余额为人民币 293,234,263.40 元，与实际募集资金净额人民币 267,537,634.24 元的差异金额为人民币 25,696,629.16 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出及前期支付部分中介机构费用的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年度股东大会审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了4个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2018年9月30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	500,250.16
平安银行长沙分行	6156000765082351	保本理财	180,000,000.00

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
工商银行岳阳解放路支行	1907060329200096767	存款	18,554.14
兴业银行岳阳分行	368280100100084959	存款	18,790.16
建设银行岳阳五里牌支行	43050166258600000067	存款	32,696,668.94
建设银行岳阳五里牌支行	4050166258600000067	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>293,234,263.40</u>

公司为提高募集资金使用效益，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 6146000765082351；截至 2018 年 9 月 30 日止，余额为 18,000.00 万元，理财产品期限 91 天，到期日 2018 年 11 月 21 日，利率 4.35%。建设银行岳阳分行，账号 4050166258600000067；截至 2018 年 9 月 30 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 9 月 30 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 27 日，利率 3.4%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2018 年三季度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司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

本公司 2018 年三季度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

道道全粮油股份有限公司

2018年10月11日

附件

道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

2018年9月30日

编制单位：道道全粮油股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	111,730.64				本年度投入募集资金总额	13,989.84				
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	84,976.88				
累计变更用途的募集资金总额					截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例					本报告期投入金额					
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
岳阳临港新区食用油加工综合项目	否	72,000.00		3,591.29	62,138.34	86.30%	2017年6月30日	6,731.10	是	否
重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	否	12,000.00		1,815.44	2,390.61	19.92%	2019年6月30日		不适应	否
营销网络建设项目	否	27,664.00		3,896.65	20,447.93	73.92%	2019年12月31日		不适应	否
承诺投资项目小计		111,664.00		9,303.38	84,976.88					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

附件

道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

2018年9月30日

编制单位：道道全粮油股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	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。截至2017年3月15日预先投入的自有资金：1、岳阳临港新区食用油加工综合项目40,823.88万元；2、营销网络建设项目15,347.55万元；3、重庆子公司二期项目575.17万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	未使用的募集资金29,323.43万元，其中建行11,269.67万元，8,000万元在募集资金账户进行保本理财；平安银行18,050.03万元，1.8亿元在募集资金账户进行保本理财；工行1.85万元，存款；兴业银行1.88万元，存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无