

道道全粮油股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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，公司截至2020年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

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，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）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年6月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

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

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。具体情况详见本报告附件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

本公司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。

2.根据道道全2018年5月16日2017年度股东大会决议审议通过的《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。

3.根据道道全2019年5月7日2018年度股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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正常使用的情况下，道道全拟用不超过人民币17,000.00万元（额度循环使用）的闲置募集资金进行现金管理。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

2019年11月29日，道道全第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将道道全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性补充流动资金，合计永久补充公司流动资金100,947,551.41元。

截至2020年6月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

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

重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”系食用油精炼工程，对原料油进行精炼加工，为生产中间环节，属于无法单独核算效益的情况。

“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

本公司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本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 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

董事会认为，本公司按 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。本公司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。

本公司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

二〇二〇年九月二十五日

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：2020 年 6 月 30 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：115,119.50 | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 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 2019年使用25,284.62 2020年1-6月使用1,515.63 | | | | |
| 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 | 65,359.77 | 72,000.00 | 72,000.00 | 65,359.77 | -6,640.23 | 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 | 12,000.42 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.42 | 0.42 | 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：115,119.50 | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------|------------|---|--------------|------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 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 2019年使用25,284.62 2020年1-6月使用1,515.63 | | | | | |
| 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 | 27,664.55 | 27,664.00 | 27,664.00 | 27,664.55 | 0.55 | 2019年12月31日 |
| 4 | 项目完结节余资金永久补充流动资金 | 项目完结节余资金永久补充流动资金 | | | 10,094.76 | | | 10,094.76 | | 不适用 |
| 合计 | | | 111,664.00 | 111,664.00 | 115,119.50 | 111,664.00 | 111,664.00 | 115,119.50 | -6,639.26 | —— |

注：岳阳临港新区食用油加工综合项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因：公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并从项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。

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：2020 年 6 月 30 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 | | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日 | 是否达到预计 |
|--------|--------------------------|---------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------|
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 | 2017 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 1-6 月 | 累计实现效益 | 效益 |
| 1 | 岳阳临港新区食用油加工综合项目 | 90.22% | 5,977.36 (注 1) | 11,527.76 (注 1) | 12,184.38 | 18,903.95 | 8,465.60 | 8,556.90 | 48,110.83 | 是 |
| 2 | 重庆子公司“二期 600 吨/日食用油精炼项目” | 66.18% | | | | | | | | 注 (2) |
| 3 | 营销网络建设项目 | 不适用 | | | | | | | | 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，建成第三年达成 100%。

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，于 2019 年 8 月投入使用，系无法单独核算的效益。

注 3：营销网络建设项目系无法单独核算的效益。

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。

