

道道全粮油股份有限公司

关于 2020 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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年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）2020 年度使用金额及 2020 年 12 月 31 日余额

截止 2020 年 12 月 31 日,道道全累计使用募集资金人民币 1,151,195,004.42 元,其中:以前年度使用 1,136,038,744.84 元,本年度使用 15,156,259.58 元(永久补充流动资金)。截止 2020 年 12 月 31 日,道道全累计使用金额人民币 1,151,195,004.42 元,与实际募集资金净额人民币 1,117,306,433.93 元的差异金额为人民币 33,888,570.49 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

道道全已按照《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。该管理制度经道道全 2014 年度股东大会审议通过;道道全 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订。道道全已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,道道全董事会批准开设了 4 个银行专项账户,仅用于道道全募集资金的存储和使用,不用作其他用途。道道全所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者预算范围内,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道道全审计部门进行日常监督。道道全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，道道全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

截至2020年12月31日止，道道全募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

道道全2020年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

道道全2020年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

道道全董事会认为道道全已按《深圳证券交易所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、完整地披露了道道全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。道道全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

道道全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

董事会

2021年4月15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

2020年12月31日

编制单位：道道全粮油股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金净额 | 111,730.64 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 1,515.63 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 115,119.50 | | | | |
| 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 | | | 65,359.77 | 90.78% | 2017年6月30日 | 8,867.86 | 是 | 否 |
| 重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目” | 否 | 12,000.00 | | | 12,000.42 | 100% | 2019年6月30日 | | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 27,664.00 | | | 27,664.55 | 100% | 2019年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 项目完结节余资金永久补充流动资金 | | | | 1,515.63 | 10,094.76 | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 111,664.00 | | 1,515.63 | 115,119.50 | | | | | |
| 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 | | 111,664.00 | | 1,515.63 | 115,119.50 | | | 8,867.86 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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（续）

2020年12月31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40,824万元；2、营销网络建设项目15,347万元；3、重庆子公司二期项目575万元。 |
| 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 | 募投项目承诺投资总额为111,664.00万元，项目已完工转固，截止2020年12月31日募集资金结余10,094.76万元，资金结余一是因为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。同时，公司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；其次因为募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |