

中信建投证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

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）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用（不含增值税）合计人民币63,193,566.07元后，实际募集资金净额为人民币1,119,306,433.93元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。

二、募集资金使用情况

为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。截至2017年3月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币56,746.60万元。募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：

单位：万元

募投项目名称	预先投入的自筹资金金额	本次置换金额
岳阳临港新区食用油加工综合项目	40,823.88	40,823.88
重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	575.17	575.17
营销网络建设项目	15,347.55	15,347.55

合计	56,746.60	56,746.60
----	-----------	-----------

注：募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用（不含增值税）合计人民币63,193,566.07元后，实际募集资金净额为人民币1,119,306,433.93元，与拟投入募集资金投入总额1,116,640,000.00元之间差异是承销、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用的增值税所致。

公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司第一届监事会第八次会议，同意公司以56,746.60万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。公司独立董事对该事项发表独立意见，一致同意公司本次使用募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]9081号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》，认为：道道全管理层编制的截至2017年3月15日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了道道全截至2017年3月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司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，公司拟用不超过5.00亿元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。具体情况如下：

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过5.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以在一年内滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产

品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应为商业银行，且需提供保本承诺。

（三）决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取如下措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买及损益情况。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相

应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品进行审计与监督，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金Usage情况进行监督。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金Usage情况进行监督。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、审议程序以及专项意见

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本次拟使用最高额度不超过5.00亿元暂时闲置募集资金，择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过5.00亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

公司独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，同意公司本次使用最高额度不超过5.00亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

六、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置资金购买银行理财产品的审议文件，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件等，并对此使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的合理性和必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，

可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 汪家胜
汪家胜

赵亮
赵亮

