

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【018】

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

#### 一、本次发行募集资金情况及募集资金拟投资项目情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]234号），道道全粮油股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票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。

2017年3月6日，主承销商中信建投证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用人民币5,176.00万元（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），余额人民币113,074.00万元已于2017年3月6日，通过中信建投证券股份有限公司汇入公司在兴业银行岳阳分行开立的368280100100084959账户113,074.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计11,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元）后，本次募集资金净额为人民币1,117,306,433.93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。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

根据《道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。该项目具体投资安排如下：

| 项目名称                   | 总投资        | 募集资金投资额    | 备案                      | 环评              |
|------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------|
| 岳阳临港新区食用油加工综合项目        | 72,181.03  | 72,000.00  | 岳发改审[2013]246号          | 岳城港环评[2014]9号   |
| 重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目” | 12,296.99  | 12,000.00  | 项目编码: 31410C14320040096 | 渝（涪）环准[2014]79号 |
| 营销网络建设项目               | 49,782.52  | 27,664.00  |                         |                 |
| 合 计                    | 134,260.54 | 111,664.00 |                         |                 |

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际工程进度，通过自筹资金支付项目款项。待募集资金到位后，公司将按照项目投资计划使用募集资金支付项目剩余款项，并对前期自筹资金予以置换。如果本次发行实际募集资金小于项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

## 二、 募集资金投入和置换情况概述

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。公司出具了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》：截至 2017 年 3 月 15 日止，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。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的资金投入进行了审核，并出具了天职业字[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《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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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，在所有重大方面公允反映了道道全截至 2017 年 3 月 15 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

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 |
|----|-----------|-----------|

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。

### 三、 公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1、2017 年 3 月 30 日，公司召开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》，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。

2、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。

3、2017 年 3 月 30 日，公司召开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。

4、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。

### 四、 备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议；
- 3、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；
- 4、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》；
- 5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于道道全粮油股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日