

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【027】

道道全粮油股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

2017年3月30日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，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、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2017年4月17日，公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的“2017-009”号和“2017-021”号公告。

2017年4月26日，公司与平安银行股份有限公司长沙分行签订了金额为20,000万元的对公结构性存款产品认购确认书；2017年4月25日，公司与中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了金额为20,000万元的理财产品客户协议书；2017年4月24日，公司与中国工商银行股份有限公司解放路支行签订了金额为10,000万元的保本型理财产品认购合同。截至2017年5月8日，公司共使用闲置募集资金购买保本型理财产品总金额为人民币50,000万元。

一、购买的理财产品情况

（一）公司在中国平安银行股份有限公司长沙分行购买的理财产品情况

- 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
- 2、产品简码：TGG170287
- 3、产品类型：保本型
- 4、发行人：平安银行股份有限公司
- 5、产品风险评级：低风险
- 6、资金来源：闲置募集资金
- 7、产品期限：182天
- 8、认购日期：2017年4月26日
- 9、产品成立日期：2017年4月26日
- 10、产品到期日：2017年10月25日
- 11、预期年化收益率：3.80%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。
- 12、产品金额（人民币）：200,000,000.00元
- 13、关联关系说明：公司与中国平安银行股份有限公司不存在关联关系

（二）公司在中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行购买的理财产品情况

- 1、产品名称：湖南乾元保本17年对公第15期（养颐养老金）
- 2、产品编码：HN012017015090D01
- 3、产品类型：保本型
- 4、发行人：中国建设银行股份有限公司
- 5、产品风险评级：低风险
- 6、资金来源：闲置募集资金
- 7、产品期限：91天
- 8、认购日期：2017年4月25日
- 9、产品成立日期：2017年4月26日
- 10、产品到期日：2017年7月26日
- 11、预期年化收益率：3.75%。
- 12、产品金额（人民币）：200,000,000.00元
- 13、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系

（三）公司在中国工商银行股份有限公司解放路支行购买的理财产品情况

- 1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第14期A款（拓户产品）

- 2、产品代码：7014BBXA
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、发行人：中国工商股份有限公司
- 5、产品风险评级：低风险
- 6、资金来源：闲置募集资金
- 7、产品期限：45天
- 8、认购日期：2017年4月24日
- 9、产品成立日期：2017年4月27日
- 10、产品到期日：2017年6月11日
- 11、预期年化收益率：3.15%。
- 12、产品金额（人民币）：100,000,000.00元
- 13、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发送变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险：公司除协议约定的提前赎回情形外，不得在产品存续期提前终止产品，公司将面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。

6、提前终止风险：为保护公司利益，产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止产品。公司可能面临不能按期预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限

制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。

8、兑付延期风险：如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险：银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自己承担。

三、风险控制措施

1、公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保证收益型理财产品，风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

3、独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

4、公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。

5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。并将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保证收益型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司共使用闲置募集资金购买保本型理财产品总金额为人民币 50,000 万元。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日