

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于使用临时闲置自有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《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用最高额度不超过人民币 6.00 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。公司独立董事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11月28日，公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签订了金额为 12,400.00 万元的 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品协议书；2017年12月14日，公司与平安银行股份有限公司长沙分行签订了金额为 15,000.00 万元的对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书。

#### 一、购买的理财产品情况

##### （一）公司在兴业银行股份有限公司岳阳分行购买的理财产品的情况

- 1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
- 2、产品类型：保本开放式理财产品
- 3、发行人：兴业银行股份有限公司
- 4、产品风险评级：基本无风险
- 5、资金来源：自有资金
- 6、产品期限：3个月
- 7、认购日期：2017年11月28日

8、产品成立日：2017年11月28日

9、产品到期日：2018年2月28日

10、预期年化收益率：4.8%

11、产品金额（人民币）：124,000,000.00元

12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司以及与兴业银行股份有限公司岳阳分行不存在关联关系。

## （二）公司在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：TGG171525

3、产品类型：保本浮动收益型产品

4、发行人：平安银行股份有限公司

5、产品风险评级：一级（低）风险

6、资金来源：自有资金

7、产品期限：60天

8、认购日期：2017年12月14日

9、产品成立日：2017年12月14日

10、产品到期日：2018年2月12日

11、预期年化收益率：4.60%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。

12、产品金额（人民币）：150,000,000.00元

13、关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

## 二、投资风险分析

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生变化，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

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、本金保障型收益理财产品，风险可控。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，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。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本型理财产品投资以及相应的损益情况。

#### 四、对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财，提高自有资金使用效率，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，公司累计购买理财产品总金额为 75,400.00 万元，其中，使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 35,400.00 万元，使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 40,000.00 万元。未到期的理财产品占用额度在公司授权审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

#### 六、备查文件

相关理财产品协议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日