

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【036】

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8月3日，公司与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订了金额为20,000万元的“乾元”保本型人民币理财产品客户协议书。截至2017年8月9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40,000万元。

一、购买的理财产品情况

（一）公司在中国建设银行股份有限公司岳阳市分行购买的理财产品情况

1、产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第27期（养颐养老金机构专享）

2、产品编码：HN012017027091D01

- 3、产品类型：保本浮动收益型产品
- 4、发行人：中国建设股份有限公司
- 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8月3日
- 9、产品成立日期：2017年8月3日
- 10、产品到期日：2017年11月2日
- 11、预期年化收益率：3.80%。
- 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

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：产品是依照当前的法律法规，相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规，相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理，投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致产品预期收益降低I也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、信用风险：产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、客至收益为零的风险。

3、流动性风险：产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4、市场风险：产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5、管理风险：产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购，同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能，判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。

6、信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关的约定，进行产品信息披露。客户应根据信息披露的约定及时查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障，系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在银行的有效联系方式发生变更，应及时通知银行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

7、利率及通货膨胀风险：在产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及或贷款基准利率，产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

8、产品不成立风险：如产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经银行判断难以按照产品说明书规定向客户提供本产品的，银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或银行认为需要提前终止产品的其他情形时，银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

10、延期风险：如出现包括但不限于产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，银行有权延长产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付，不能及时收到本金及预期收益的风险。

11、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害，金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障，投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

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，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 10,000.00 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，公司累计购买理财产品总金额为 50,000.00 万元。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年8月10日