

**道道全粮油股份有限公司**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	1-2
募集资金年度存放与使用情况报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025CSAA3B0089

道道全粮油股份有限公司

道道全粮油股份有限公司全体股东：

我们对后附的道道全粮油股份有限公司（以下简称道道全公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

道道全公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，道道全公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了道道全公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供道道全公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年三月十七日

## 道道全粮油股份有限公司董事会

### 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

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非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，公司2021年11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价为11.31元/股，募集资金总额为人民币791,700,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17元，余额为人民币781,597,452.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,682,410.33元，实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。

该次募集资金到账时间为2021年11月3日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月5日出具报告编号：天职业字[2021]42327号验资报告。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币668,914,888.85元，募集资金专户余额为人民币897,815.82元。

##### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币700,482,175.45元，其中：以前年度使用668,914,888.85元，本年度使用31,567,286.60元。募集资金专户余额为人民币286,553.20元，与实际募集资金净额人民币779,915,042.50元的差异金额为人民币79,146,313.85元，其中用于暂时补充流动资金79,000,000.00元，剩余146,313.85元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

项目	金额（元）
1. 年初募集资金专户余额	897,815.82
2. 本年募集资金利息收入	1,632.30
3. 项目建设	31,566,362.44

道道全粮油股份有限公司  
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

4. 手续费支出	924.16
5. 归还补充流动资金	109,954,391.68
6. 补充流动资金	79,000,000.00
<b>2024年12月31日专户余额</b>	<b>286,553.20</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1. 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金按照专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年度股东大会审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订、2020年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了2个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

#### 2. 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

开户银行	银行账号	存款方式	余额（元）
兴业银行岳阳分行营业部	368280100100157895	活期	0.00（已销户）
北京银行长沙分行	20000052322900063237751	活期	286,553.20
<b>合计</b>	<b>—</b>		<b>286,553.20</b>

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		77,991.50		本年度投入募集资金总额			3,156.73			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			70,048.22			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 靖江食用油加工综合项目一期(精炼和包装)		20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	2021年8月	-200.55	否	否
2. 岳阳食用油加工项目二期		10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2021年9月	不适用	不适用	否

道道全粮油股份有限公司  
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

3. 茂名食用油加工项目		32,991.50	32,991.50	3,156.73	25,048.22	75.92	2022年7月	11,289.28	否	否
4. 补充流动资金		15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>77,991.50</u>	<u>77,991.50</u>	<u>3,156.73</u>	<u>70,048.22</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、靖江食用油加工综合项目一期未达到预计效益系公司本期原材料成本波动所致；2、岳阳二期项目归属于岳阳子公司整体经营，无法单独核算收益；3、茂名食用油加工项目未达到预期效益系公司受市场行情影响销售价格下行所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年11月26日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 42,774.60 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年11月8日，经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及	不适用									

道道全粮油股份有限公司  
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 7,928.66 万元，其中 7,900.00 万元用于暂时补充流动资金，28.66 万元以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

道道全粮油股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日