

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2022-【032】

道道全粮油股份有限公司 非公开发行股份解除限售的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 70,000,000 股，占公司总股份的 19.4986%；
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期：2022 年 5 月 27 日。

一、本次解除限售股份的情况概述

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股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于 2021 年 11 月通过非公开发行方式向 18 名投资者发行了人民币普通股（A 股）70,000,000 股。

本次发行完成后，公司总股本由 289,000,000 股变更为 359,000,000 股，新增股份于 2021 年 11 月 26 日在深圳证券交易所上市。

本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象	产品名称	发行股份数量 (股)	有限售条件 股份数量	限售期
1	广东恒阔投资管理有限公司		13,262,599	13,262,599	6 个月
2	广东恒坤发展投资基金有限公司		4,420,866	4,420,866	6 个月
3	华夏基金管理有 限公司	华夏基金—光大银行—华夏基金 阳光增盈稳健 3 号集合资产管理 计划	530,503	530,503	6 个月
		中国工商银行股份有限公司—华 夏磐利一年定期开放混合型证券 投资基金	5,305,039	5,305,039	6 个月
4	浙江浙盐控股有限公司		8,841,732	8,841,732	6 个月

5	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金		3,536,693	3,536,693	6个月
6	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金		3,978,779	3,978,779	6个月
7	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金		2,210,433	2,210,433	6个月
8	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金		2,210,433	2,210,433	6个月
9	财通基金管理有 限公司	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	132,625	132,625	6个月
		财通基金—杨剑雄—财通基金天禧定增9号单一资产管理计划	265,251	265,251	6个月
		财通基金—黄锦华—财通基金壹仙定增1号单一资产管理计划	88,417	88,417	6个月
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	176,834	176,834	6个月
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	707,338	707,338	6个月
		财通基金—财信证券有限责任公司—财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	265,251	265,251	6个月
		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	88,417	88,417	6个月
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	117,595	117,595	6个月
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	38,019	38,019	6个月
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	23,872	23,872	6个月
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	41,556	41,556	6个月
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	22,988	22,988	6个月		

	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	116,710	116,710	6 个月
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	39,787	39,787	6 个月
	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定量化对冲 1 号单一资产管理计划	38,903	38,903	6 个月
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定量化对冲单一资产管理计划	61,892	61,892	6 个月
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定量化对冲 6 号单一资产管理计划	92,838	92,838	6 个月
	财通基金—华泰证券—财通基金定量化对冲 5 号集合资产管理计划	64,544	64,544	6 个月
	财通基金—华泰证券—财通基金定量化对冲 12 号集合资产管理计划	58,355	58,355	6 个月
	财通基金—工商银行—财通基金定量化套利 8 号集合资产管理计划	120,247	120,247	6 个月
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	61,892	61,892	6 个月
	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定量化对冲单一资产管理计划	61,892	61,892	6 个月
	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定量化对冲 7 号单一资产管理计划	61,892	61,892	6 个月
	财通基金—建设银行—财通基金建兴定量化对冲 2 号集合资产管理计划	136,162	136,162	6 个月
	财通基金—华泰证券—财通基金定量化对冲 19 号集合资产管理计划	76,923	76,923	6 个月
	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定量化对冲 23 号单一资产管理计划	178,603	178,603	6 个月

	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	132,625	132,625	6 个月
	财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	176,834	176,834	6 个月
	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	265,251	265,251	6 个月
10	国信证券股份有限公司	3,094,606	3,094,606	6 个月
11	洪仲海	2,210,433	2,210,433	6 个月
12	王会彦	2,210,433	2,210,433	6 个月
13	罗丹	2,652,519	2,652,519	6 个月
14	UBS AG	2,210,433	2,210,433	6 个月
15	周建	2,564,102	2,564,102	6 个月
16	陈新文	3,253,757	3,253,757	6 个月
17	易潺	2,210,433	2,210,433	6 个月
18	荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司-荷瑞卜牛 18 号私募证券投资基金	1,582,694	1,582,694	6 个月
	合计	70,000,000	70,000,000	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票前公司总股本为 289,000,000 股，发行后，公司总股本变更为 359,000,000 股。截至本公告日，公司股本数量较发行后无变化。

三、本次限售股份解除限售的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司非公开发行 A 股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告日，申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。

五、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通日期：2022年5月27日；
- 2、本次解除限售股份的上市流通数量为70,000,000股；
- 3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象	产品名称	持有限售股 股份数（股）	本次可上市 流通股份数 （股）	本次可上市 流通股数占 公司总股本 的比例	冻结 股数 （股）
1	广东恒阔投资管理有限公司		13,262,599	13,262,599	3.6943%	0
2	广东恒坤发展投资基金有限公司		4,420,866	4,420,866	1.2314%	0
3	华夏基金管理 有限公司	华夏基金—光大银行—华夏 基金阳光增盈稳健3号集合 资产管理计划	530,503	530,503	0.1478%	0
		中国工商银行股份有限公司 —华夏磐利一年定期开放混 合型证券投资基金	5,305,039	5,305,039	1.4777%	0
4	浙江浙盐控股有限公司		8,841,732	8,841,732	2.4629%	0
5	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证 券投资基金		3,536,693	3,536,693	0.9852%	0
6	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证 券投资基金		3,978,779	3,978,779	1.1083%	0
7	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私 募证券投资基金		2,210,433	2,210,433	0.6157%	0
8	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私 募证券投资基金		2,210,433	2,210,433	0.6157%	0
9	财通基金管理 有限公司	财通基金—陈灵霞—财通基 金天禧定增60号单一资产 管理计划	132,625	132,625	0.0369%	0

	财通基金—杨剑雄—财通基金天禧定增9号单一资产管理计划	265,251	265,251	0.0739%	0
	财通基金—黄锦华—财通基金壹仙定增1号单一资产管理计划	88,417	88,417	0.0246%	0
	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	176,834	176,834	0.0493%	0
	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	707,338	707,338	0.1970%	0
	财通基金—财信证券有限责任公司—财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	265,251	265,251	0.0739%	0
	财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	88,417	88,417	0.0246%	0
	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	117,595	117,595	0.0328%	0
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	38,019	38,019	0.0106%	0
	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	23,872	23,872	0.0066%	0
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	41,556	41,556	0.0116%	0
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	22,988	22,988	0.0064%	0
	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	116,710	116,710	0.0325%	0
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	39,787	39,787	0.0111%	0

	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	38,903	38,903	0.0108%	0
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	61,892	61,892	0.0172%	0
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	92,838	92,838	0.0259%	0
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	64,544	64,544	0.0180%	0
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	58,355	58,355	0.0163%	0
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	120,247	120,247	0.0335%	0
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	61,892	61,892	0.0172%	0
	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	61,892	61,892	0.0172%	0
	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	61,892	61,892	0.0172%	0
	财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	136,162	136,162	0.0379%	0
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划	76,923	76,923	0.0214%	0

	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	178,603	178,603	0.0498%	0
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	132,625	132,625	0.0369%	0
	财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	176,834	176,834	0.0493%	0
	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	265,251	265,251	0.0739%	0
10	国信证券股份有限公司	3,094,606	3,094,606	0.8620%	0
11	洪仲海	2,210,433	2,210,433	0.6157%	0
12	王会彦	2,210,433	2,210,433	0.6157%	0
13	罗丹	2,652,519	2,652,519	0.7389%	0
14	UBS AG	2,210,433	2,210,433	0.6157%	0
15	周建	2,564,102	2,564,102	0.7142%	0
16	陈新文	3,253,757	3,253,757	0.9063%	0
17	易潺	2,210,433	2,210,433	0.6157%	0
18	荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司-荷瑞卜牛 18 号私募证券投资基金	1,582,694	1,582,694	0.4409%	0
	合计	70,000,000	70,000,000	19.4986%	0

六、本次解除限售前后股本结构变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股份数	比例		股份数	比例
一、有限售条件的流通股	142,781,408	39.77%	-70,000,000	72,781,408	20.27%

二、无限售条件的流通股	216,218,592	60.23%	70,000,000	286,218,592	79.73%
三、股份总数	359,000,000	100.00%	0	359,000,000	100.00%

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次非公开发行股票限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份的股东均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次非公开发行股票限售股份解除限售事项相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对道道全本次非公开发行股票限售股份解除限售事项无异议。

八、备查文件

- 1、道道全粮油股份有限公司非公开发行限售股份上市流通申请表；
- 2、道道全粮油股份有限公司股份结构表和限售股份明细表；
- 3、《招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2022年5月26日