

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2019-139

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，公司于 2019 年 10 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议和 2019 年 10 月 23 日召开了 2019 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已授予的不超过人民币 8 亿元增加到不超过人民币 13 亿元。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止。详见刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-101）。

一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2019 年 9 月 30 日与华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华夏银行”）签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，公司使用闲置募集资金人民币 21,500 万元人民币购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 19232614，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-103）。

公司已于 2019 年 12 月 30 日赎回上述理财产品，慧盈人民币单位结构性存款产品 19232614 实际年化收益率为 3.80%，投资理财存续天数 82 天，获得理财收益人民币为 1,835,452.05 元。

公司于 2019 年 10 月 8 日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下称“招商银行”）签订协议，公司使用闲置募集资金人民币 18,500 万元购买了招商银行结构性存款，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-103）。

公司已于 2019 年 12 月 31 日赎回上述理财产品，招商银行结构性存款实际年化收益率为 3.65%，投资理财存续天数 84 天，获得理财收益人民币 1,554,000 元。

公司于 2019 年 10 月 8 日与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了共赢利率结构 29461 期人民币结构性存款产品，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-103）。

公司已于 2019 年 12 月 31 日赎回上述理财产品，共赢利率结构 29461 期人民币结构性存款产品实际年化收益率为 3.67%，投资理财存续天数 84 天，获得理财收益人民币 760,142.47 元。

公司于 2019 年 10 月 11 日与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）签订协议，公司使用闲置募集资金人民币 21,000 万元购买了共赢利率结构 29519 期人民币结构性存款产品，具体情况详见公司刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-109）。

公司已于2019年12月31日赎回上述理财产品，共赢利率结构29519期人民币结构性存款产品实际年化收益率为3.68%，投资理财存续天数81天，获得理财收益人民币1,714,980.82元。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额 (万元)	实际收益(元)
1	华夏银行股份有限公司大连分行	慧盈人民币单位结构性存款产品 19232614	21,500	2019年10月9日	2019年12月30日	3.80%	21,500	1,835,452.05
2	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行结构性存款	18,500	2019年10月8日	2019年12月31日	3.65%	18,500	1,554,000
3	中信银行股份有限公司大连分行	共赢利率结构29461期人民币结构性存款产品	9,000	2019年10月8日	2019年12月31日	3.67%	9,000	760,142.47

4	中信 银行 股份 有限 公司 青岛 分行	共赢利率 结构 29519 期 人民币结 构性存款 产品	21,000	2019 年 10 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	3.68%	21,000	1,714,980.82
---	--	---	--------	---------------------------	---------------------------	-------	--------	--------------

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	名称	理财产品 类型	实际投入 金额 (万元)	实际收回 本金 (万元)	到期日	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	慧盈人民币 单位结构性 存款产品 0030	银行理财 产品	12,000	12,000	2019 年 3 月 29 日	1,013,523.28	0
2	共赢利率结 构 23672 期 人民币结构 性存款产品	银行理财 产品	9,000	9,000	2019 年 3 月 29 日	869,424.66	0
3	广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构 性存款	银行理财 产品	39,000	39,000	2019 年 3 月 29 日	3,859,397.26	0
4	招商银行结 构性存款	银行理财 产品	8,000	8,000	2019 年 3 月 29 日	697,424.66	0

5	慧盈人民币 单位结构性 存款产品 19230838	银行理财 产品	8,000	8,000	2019年6月28日	738,893.15	0
6	共赢利率结 构 25483 期 人民币结构 性存款产品	银行理财 产品	9,000	9,000	2019年6月28日	831,057.53	0
7	广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构 性存款	银行理财 产品	22,000	22,000	2019年6月28日	2,063,298.63	0
8	招商银行结 构性存款	银行理财 产品	9,000	9,000	2019年6月28日	792,000	0
9	随享存	银行理财 产品	10,000	10,000	2019年6月28日	904,444.44	0
10	招商银行结 构性存款	银行理财 产品	7,000	7,000	2019年9月27日	649,753.42	0
11	招商银行结 构性存款	银行理财 产品	18,000	18,000	2019年9月27日	1,670,794.52	0
12	挂钩利率结 构性存款 SDGA191123D	银行理财 产品	11,000	11,000	2019年9月27日	983,219.18	0
13	共赢利率结 构 27425 期 人民币结构 性存款产品	银行理财 产品	9,000	9,000	2019年9月30日	865,479.45	0
14	慧盈人民币 单位结构性	银行理财 产品	21,500	21,500	2019年12月30 日	1,835,452.05	0

	存款产品 19232614						
15	招商银行结构性存款	银行理财产品	18,500	18,500	2019年12月31日	1,554,000	0
16	共赢利率结构 29461 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	9,000	9,000	2019年12月31日	760,142.47	0
17	共赢利率结构 29519 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	21,000	21,000	2019年12月31日	1,714,980.82	0
18	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 186 期 D 款	银行理财产品	10,000	-	2019年1月9日	-	10,000
19	招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款 (代码: CSY00169)	银行理财产品	13,000	-	2020年1月6日	-	13,000
20	招商银行挂钩黄金三层区间两个月	银行理财产品	25,500	-	2020年1月6日	-	25,500

	结构性存款 (代码: CSY00169)						
21	挂钩利率结 构性存款 (SDGA19748 D)	银行理财 产品	4,500	-	2020年1月3日	-	4,500
合计			294,000	241,000	-	21,803,285.52	53,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)							53,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)							15.49
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)							3.40
目前已使用的理财额度(万元)							53,000
尚未使用的理财额度(万元)							77,000
总理财额度(万元)							130,000

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年1月2日