

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-002

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10月29日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行”）签订中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）D，公司使用闲置募集资金4,500万元人民币购买民生银行挂钩利率结构性存款

（SDGA19748D），具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网（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：2019-119）。

公司已于2020年1月3日赎回上述理财产品，民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA19748D）实际年化收益率为3.55%，投资理财存续天数66天，获得理财收益人民币为288,863.01元。

公司于2019年10月24日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行”）签订协议，公司分别使用闲置募集资金13,000万元与25,500万元人民币购买了招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款（代码：CSY00169），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：2019-113）。

公司已于2020年1月6日赎回上述理财产品，招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款（代码：CSY00169）实际年化收益率为3.50%，投资理财存续天数74天，分别获得理财收益人民币922,465.75元与1,809,452.05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	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA19748D）	4,500	2019年10月29日	2020年1月3日	3.55%	4,500	288,863.01
2	招商银	招商银行挂	13,000	2019	2020	3.50%	13,000	922,465.75

	行股份 有限公 司沈阳 分行	钩黄金三层 区间两个月 结构性存款 (代码: CSY00169)		年 10 月 24 日	年 1 月 6 日			
3	招商银 行股份 有限公 司沈阳 分行	招商银行挂 钩黄金三层 区间两个月 结构性存款 (代码: CSY00169)	25,500	2019 年 10 月 24 日	2020 年 1 月 6 日	3.50%	25,500	1,809,452.05

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 19230838	银行理财 产品	8,000	8,000	2019年6月28日	738,893.15	0
2	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
3	广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构	银行理财 产品	22,000	22,000	2019年6月28日	2,063,298.63	0

	性存款						
4	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
5	随享存	银行理财产品	10,000	10,000	2019年6月28日	904,444.44	0
6	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
7	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
8	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
9	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
10	慧盈人民币单位结构性存款产品 19232614	银行理财产品	21,500	21,500	2019年12月30日	1,835,452.05	0
11	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
12	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
13	共赢利率结构 29519 期	银行理财产品	21,000	21,000	2019年12月31日	1,714,980.82	0

	人民币结构性存款产品						
14	挂钩利率结构性存款 (SDGA19748D)	银行理财产品	4,500	4,500	2020年1月3日	288,863.01	0
15	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	13,000	2020年1月6日	922,465.75	0
16	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	25,500	25,500	2020年1月6日	1,809,452.05	0
17	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
18	广发银行“薪加薪 16号”人民币	银行理财产品	16,600	-	2020年3月31日	-	16,600

	结构性存款						
19	共赢利率结构 31374 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	9,500	-	2020 年 3 月 31 日	-	9,500
20	共赢利率结构 31359 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	21,000	-	2020 年 3 月 31 日	-	21,000
合计			273,100	216,000	-	18,384,296.47	57,100
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）							57,100
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）							16.69
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）							2.86
目前已使用的理财额度（万元）							57,100
尚未使用的理财额度（万元）							72,900
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 7 日