

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-004

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和闲置自有资金购买理财产品 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分别于2019年3月18日、2019年4月11日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财和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自有资金购买理财产品的公告》、《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：2019-026、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、公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期赎回的情况

（一）公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10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”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币13,000万元购买了民生银行挂钩利率结构性存款SDGA191211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自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-108）。

公司已于2020年1月10日赎回上述理财产品，挂钩利率结构性存款SDGA191211实际年化收益率为3.7%，投资理财存续天数92天，获得理财收益人民币1,212,383.56元。

（二）公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日与中国工商银行股份有限公司丹东分行（以下简称“工商银行”）签订了中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议，出资人民币10,000万元购买了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。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2020年1月9日赎回上述理财产品，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款实际年化收益率为3.7%，投资理财存续天数90天，获得理财收益人民币912,328.77元。

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	实际年化收益率	实际收益(元)	参见公告
1	挂钩利率结构性存款 SDGA191211	自有资金	13,000	2019年10月10日至2020年1月10日	3.7%	1,212,383.56	2019-108
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法	募集资金	10,000	2019年10月11日至2020年1月9日	3.7%	912,328.77	2019-109

人人民币结构性存款产品-专户型 2019年第186期D款						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品产品的情况

(一) 本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	银行理财产品	29,000	13,000	1,212,383.56	16,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					16,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.68
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.19
目前已使用的理财额度(万元)					16,000
尚未使用的理财额度(万元)					34,000
总理财额度(万元)					50,000

(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	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	银行理财产品	335,000	226,000	19,296,625.24	109,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					109,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					31.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.01

目前已使用的理财额度（万元）	109,000
尚未使用的理财额度（万元）	21,000
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11日