

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2021-045

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告

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”）分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，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11亿元的闲置募集资金购买理财产品，本次委托理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。详情请阅公司于2020年4月15日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-039）。

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2021年1月6日与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行青岛分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金15,000万元人民币购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02605期，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进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-003）。

公司已于2021年3月31日赎回上述理财产品，共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02605期实际年化收益率为3.04%，投资理财存续天数83天，获得理财收益人民币为1,036,931.51元。

公司于2021年1月11日与中国光大银行股份有限公司大连分行（以下简称“光大银行大连分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金9,000万元人民币购买2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品156，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进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2021-005）。

公司已于2021年3月31日赎回上述理财产品，2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品156实际年化收益率为2.69%，投资理财存续天数80天，获得理财收益人民币为538,000.00元。

公司于2021年1月12日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金10,000万元人民币购买招商银行点金系列看涨三层区间77天结构性存款（产品代码：NSY00042），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进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2021-005）。

公司已于2021年3月31日赎回上述理财产品，招商银行点金系列看涨三层区间77天结构性存款（产品代码：NSY00042）实际年化收益率为1.65%，投资理财存续天数77天，获得理财收益人民币为348,082.19元。

具体情况如下：

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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02605期	募集资金	15,000	2021年01月07日至2021年03月31日	3.04%	1,036,931.51	2021-003
2	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品156	募集资金	9,000	2021年1月11日至2021年3月31日	2.69%	538,000.00	2021-005

3	招商银行点金系列看涨三层区间77天结构性存款（产品代码：NSY00042）	募集资金	10,000	2021年1月13日至2021年3月31日	1.65%	348,082.19	2021-005
---	---------------------------------------	------	--------	-----------------------	-------	------------	----------

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	理财产品名称	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（万元）
1	民生银行结构性存款	银行理财产品	4,000	4,000	359,013.70	0
2	华夏银行结构性存款	银行理财产品	50,500	50,500	3,627,753.41	0
3	中信银行结构性存款	银行理财产品	73,000	73,000	5,484,630.14	0
4	广发银行结构性存款	银行理财产品	6,000	6,000	221,917.81	0
5	招商银行结构性存款	银行理财产品	65,000	65,000	4,596,397.25	0
6	光大银行结构性存款	银行理财产品	9,000	9,000	538,000.00	0
合计			207,500	207,500	14,827,712.31	0
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						0
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						0.00
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						1.68
目前已使用的理财额度（万元）						0
尚未使用的理财额度（万元）						110,000
总理财额度（万元）						110,000

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

2021年4月2日