

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2021-118

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回 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2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-035）

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2021年6月22日与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品。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进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-077）。

公司已于2021年12月22日赎回上述理财产品，中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品实际年化收益率为3.55%，投资理财存续天数182天，获得理财收益人民币708,054.79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	中信理财之共赢稳健周期 182 天（尊享）理财产品	自有资金	4,000	2021 年 06 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日	3.55%	708,054.79	2021-077
---	---------------------------	------	-------	---------------------------------------	-------	------------	----------

二、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	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	295,890.41	0
2	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	17,000	0	0	17,000
3	首创证券招享 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	1,404,766.42	0
4	招银理财招睿金鼎九个月定开 9 号固定收益类理财计划（产品代码：107699）	银行理财产品	6,000	6,000	1,776,000.00	0
5	天风证券招投致远 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	5,000	532,719.10	0
6	中信理财之共赢稳健理财产品	银行理财产品	19,000	10,000	1,770,136.98	9,000
7	兴业银行理财产品	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
合计			78,000	42,000	5,779,512.91	36,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)						36,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						7.45
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						0.65
目前已使用的理财额度 (万元)						36,000
尚未使用的理财额度 (万元)						114,000
总理财额度 (万元)						150,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日