

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2022-035

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进行委托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12月30日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币17,000万元购买了中银平稳理财计划-智荟系列219989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自有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：2021-119）。

公司已于2022年4月6日赎回上述理财产品，中银平稳理财计划-智荟系列219989期实际年化收益率为3.50%，投资理财存续天数96天，获得理财收益人民币1,564,931.51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	中银平稳理财计划-智荟系列 219989 期	自有资金	17,000	2021年12月31日至2022年4月6日	3.50%	1,564,931.51	2021-119
---	------------------------	------	--------	-----------------------	-------	--------------	----------

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行委托理财产品的情况

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	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	34,000	34,000	5,289,315.07	0
2	中信理财之共赢稳健理财产品	银行理财产品	19,000	19,000	2,566,698.63	0
3	兴业银行金雪球产品	银行理财产品	23,000	23,000	2,093,589.03	0
4	中国银行结构性存款	结构性存款	5,000	0	0	5,000
5	中信银行结构性存款	结构性存款	8,000	0	0	8,000
6	兴业银行结构性存款	结构性存款	5,000	0	0	5,000
合计			94,000	76,000	9,949,602.73	18,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						3.65
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.30
目前已使用的理财额度(万元)						18,000
尚未使用的理财额度(万元)						132,000
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

2022年4月8日