

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2023-001

## 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 并继续购买的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司大连分行
- 本次委托理财金额：人民币 8,000 万元
- 委托理财产品名称：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 460
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第三十三次会议和 2021 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 10 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 2022 年 3 月 17 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：2022-019）

### 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 2022 年 9 月 30 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，公司使用闲置自有资金人民币 8,000 万元购买了 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 511。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2022-081）。

公司已于 2022 年 12 月 30 日赎回上述理财产品，光大银行大连分行实际年化收益率为 3.00%，投资理财存续天数 90 天，获得理财收益人民币 600,000 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	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 511	自有资金	8,000	2022 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日	3.00%	600,000	2022-076

## 二、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

### (二) 资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

### (三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国光大银行股份有限公司大连分行	结构性存款	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 460	8,000	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

产品名称：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 460

收益类型：保本浮动收益型

产品期限：90 天

产品认购日期：2022 年 12 月 26 日

产品成立日：2022 年 12 月 30 日

产品到期日：2023 年 3 月 30 日

认购金额：人民币 8,000 万元

是否要求履约担保：否

#### （二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 460。

#### （三）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、委托理财受托方的情况

#### （一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
中国光大银行股份有限公司	1992年06月18日	李晓鹏	4,667,909.50	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否

（二）受托方主要财务指标。（单位：百万元）

项目	2021年12月31日
总资产	5,902,069
净资产	484,366
项目	2021年1-12月
营业收入	152,751
净利润	43,639

（三）本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601818），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、

利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	6,016,892,732.31	6,405,423,106.42
负债总额	1,081,827,325.84	1,535,748,552.81
净资产	4,935,065,406.47	4,869,674,553.61
	2021年度	2022年1-9月
经营活动现金流量净额	1,013,779,179.83	826,158,563.05

截至2022年9月30日，公司资产负债率为23.98%，本次购买理财产品的金额为人民币8,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.25%，占公司最近一期期末净资产比例为1.64%，占公司最近一期期末货币资金的比例为23.27%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

## 六、风险提示

尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

## 七、决策程序的履行及独立董事意见

### （一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第三十三次会议和 2021 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 10 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 2022 年 3 月 17 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：2022-019）。

### （二）独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

## 八、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	中国银行对公结构性存款	结构性存款	36,000	14,000	1,613,357.89	22,000
2	兴业银行结构性存款产品	结构性存款	5,000	5,000	279,616.44	0
3	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	11,000	11,000	647,315.07	0
4	光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款	结构性存款	24,000	16,000	1,229,916.67	8,000
5	招商银行结构性存款	结构性存款	8,000	8,000	604,150.69	0
合计			84,000	54,000	4,374,356.76	30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)						30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						6.08

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.57
目前已使用的理财额度 (万元)	30,000
尚未使用的理财额度 (万元)	70,000
总理财额度 (万元)	100,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日