

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行 5,000 万元
- 委托理财投资类型：保本型产品
- 委托理财期限：91 天

一、购买银行理财产品情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 4 日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了招商银行结构性存款产品。具体如下：

产品名称：招商银行结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：91 天

预期最高年化收益率：3.65%

产品认购日期：2019 年 11 月 4 日

产品成立日：2019 年 11 月 4 日

产品到期日：2020 年 2 月 3 日

认购金额：人民币 5,000 万元

二、公司内部履行的审批程序

公司于 2019 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有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。详

情请阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。

三、委托理财主体的基本情况

公司与招行银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次购买理财产品不构成关联交易。

四、委托理财合同的主要内容

序号	产品名称	理财金额 (万元)	预期收 益率	成立日	到期日	理财 期限	产品类 型
1	招商银行结构性 存款	5,000	预期最高年化收 益率为3.65%	2019年11 月4日	2020年2 月3日	91天	保本浮动 收益型

五、风险控制措施

在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以增加公司投资收益。本次购买的理财产品为保本型产品，银行确保公司本金安全，符合公司投资原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

六、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	产品名称	资金来源	金额（万元）	理财期限	状态	参见公告
1	挂钩利率结构 性存款 (SDGA181070 D)	自有资金	5,000	2018年11月7 日至2018年12 月28日	已赎回	2018-074 2018-092
2	中银保本理财 -人民币按期 开放 【CNYAQKF】	自有资金	8,000	2019年1月2 日至2019年3 月29日	已赎回	2019-002 2019-043
3	招商银行结构 性存款	自有资金	7,000	2019年1月2 日至2019年3 月29日	已赎回	2019-002 2019-043

4	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	存续	2019-108
---	-------------------------	------	--------	------------------------	----	----------

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年11月6日