

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2019-044

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置募集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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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8亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-020）。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日与华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华夏银行”）签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，出资8,000万元人民币购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19230838；于2019年4月1日与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，出资9,000万元人民币购买共赢利率结构25483期人民币结构性存款产品；与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行（以下简称“广发银行”）签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，出资22,000万元人民币购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款；与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下称“招商银行”）签订协议，出资9,000万元人民币购买招商银行结构性存款；与中国民生银行股份有限公司沈阳长江街支行（以下简称“民生银行”）办理了定期存款业务，定期存款金额为10,000万元人民币，产品名称为民生银行“随享存”。详细内容如下：

一、产品的主要内容

产品名称	慧盈人民币单位结构性存款产品 19230838		
理财期限	86 天	本金保证	保证
认购日期	2019 年 3 月 30 日	理财产品成立日	2019 年 4 月 3 日
理财到期日	2019 年 6 月 28 日	持有到期收益率	预期年化收益率为 3.82%
理财金额	(小写) RMB80,000,000 元 (大写) 人民币: 捌仟万元整		
本金及收益支付	在理财产品到期日, 一次性把理财本金及收益划转至账户		

产品名称	共赢利率结构 25483 期人民币结构性存款产品		
理财期限	88 天	本金保证	保证
认购日期	2019 年 4 月 1 日	理财产品成立日	2019 年 4 月 1 日
理财到期日	2019 年 6 月 28 日	持有到期收益率	预期年化收益率为 3.83%
理财金额	(小写) RMB90,000,000 元 (大写) 人民币: 玖仟万元整		
本金及收益支付	在理财产品到期日, 一次性把理财本金及收益划转至账户		

产品名称	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款		
理财期限	88 天	本金保证	保证
认购日期	2019 年 4 月 1 日	理财产品成立日	2019 年 4 月 1 日
理财到期日	2019 年 6 月 28 日	持有到期收益率	预期最高年化收益率为 3.89%
理财金额	(小写) RMB220,000,000 元 (大写) 人民币: 贰亿贰仟万元整		
本金及收益支付	在理财产品到期日, 一次性把理财本金及收益划转至账户		

产品名称	招商银行结构性存款		
理财期限	88 天	本金保证	保证
认购日期	2019 年 4 月 1 日	理财产品成立日	2019 年 4 月 1 日
理财到期日	2019 年 6 月 28 日	持有到期收益率	预期最高年化收益率为 3.65%

理财金额	(小写) RMB90,000,000 元 (大写) 人民币: 玖仟万元整
本金及收益支付	在理财产品到期日, 一次性把理财本金及收益划转至账户

产品名称	随享存		
期限	88 天	持有到期收益率	收益率为 3.70%
成立日期	2019 年 4 月 1 日	到期日	2019 年 6 月 28 日
金额	(小写) RMB100,000,000 元 (大写) 人民币: 壹亿元整		
本金及收益支付	在产品到期日, 一次性把本金及收益划转至账户		

注: 1、公司与华夏银行、中信银行、广发银行、招商银行、民生银行均无关联关系。

二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一) 投资目的: 在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下, 提高闲置募集资金使用效率, 合理利用闲置的募集资金, 增加公司收益, 降低财务成本。

(二) 存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

(1) 金融市场受到宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险, 拟采取措施如下:

(1) 公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况, 选择合适的现金管理投资产品。

(2) 公司根据募投项目资金使用进展情况, 及时调整闲置募集资金管理投资产品期限, 跟踪分析收益, 及时发现评估可能存在的影影响公司资金安全的风险, 并及时采取措施控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4) 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

(三) 对公司日常经营的影响

(1) 公司使用闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

(2) 通过进行适度的无风险保本型理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。

三、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	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	状态	参见公告
1	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	募集资金	10,000	2018年4月3日至2018年6月29日	已赎回	2018-029 2018-049
2	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	募集资金	10,000	2018年4月3日至2018年6月29日	已赎回	2018-029 2018-049
3	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	募集资金	14,000	2018年4月20日至2018年6月29日	已赎回	2018-034 2018-049
4	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	募集资金	19,000	2018年4月20日至2018年6月29日	已赎回	2018-034 2018-049
5	招商银行结构性存款	募集资金	5,000	2018年4月20日至2018年6月29日	已赎回	2018-034 2018-049
6	中银证券锦鲤-收益宝B170号	募集资金	2,000	2018年4月24日至2018年6月28日	已赎回	2018-036 2018-047
7	企业客户慧盈834号结构性存款理财产品	募集资金	16,000	2018年4月27日至2018年6月29日	已赎回	2018-038 2018-049
8	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	募集资金	4,000	2018年4月27日至2018年6月29日	已赎回	2018-038 2018-049
9	中金公司财富资金系列236期收益凭证	募集资金	10,000	2018年7月3日至2018年9月26日	已赎回	2018-051 2018-066

10	中银证券锦鲤-收益宝 40 号	募集资金	20,000	2018 年 7 月 3 日至 2018 年 9 月 27 日	已赎回	2018-051 2018-066
11	招商银行结构性存款	募集资金	10,000	2018 年 7 月 2 日至 2018 年 9 月 28 日	已赎回	2018-051 2018-066
12	共赢利率结构 20613 期人民币结构性存款产品	募集资金	9,000	2018 年 7 月 2 日至 2018 年 9 月 29 日	已赎回	2018-051 2018-067
13	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	募集资金	31,000	2018 年 7 月 2 日至 2018 年 9 月 30 日	已赎回	2018-051 2018-067
14	共赢利率结构 22189 期人民币结构性存款产品	募集资金	9,000	2018 年 10 月 8 日至 2018 年 12 月 28 日	已赎回	2018-069 2018-092
15	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	募集资金	34,000	2018 年 10 月 8 日至 2018 年 12 月 28 日	已赎回	2018-069 2018-092
16	招商银行结构性存款	募集资金	20,000	2018 年 10 月 8 日至 2018 年 12 月 28 日	已赎回	2018-069 2018-092
17	单位结构性定期存款 B 款(挂钩型)	募集资金	10,000	2018 年 10 月 10 日至 2018 年 12 月 29 日	已赎回	2018-071 2019-001
18	慧盈人民币单位结构性存款产品 0030	募集资金	12,000	2019 年 1 月 4 日至 2019 年 3 月 29 日	已赎回	2019-003 2019-043
19	共赢利率结构 23672 期人民币结构性存款产品	募集资金	9,000	2019 年 1 月 2 日至 2019 年 3 月 29 日	已赎回	2019-003 2019-043
20	广发银行“薪加薪 16 号”人民	募集资金	39,000	2019 年 1 月 2 日至 2019 年 3 月 29 日	已赎回	2019-003 2019-043

	币结构性存款					
21	招商银行结构性存款	募集资金	8,000	2019年1月2日至 2019年3月29日	已赎回	2019-003 2019-043

四、备查文件

- 1、《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》
- 2、《中信银行结构性存款协议》
- 3、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》
- 4、招商银行单位结构性存款协议
- 5、中国民生银行“随享存”

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年4月2日