

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2019-103

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”）第四届董事会第二十八次会议及2018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：2019-028）。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9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21,500万元人民币购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19232614；于2019年10月8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，出资18,500万元人民币购买招商银行结构性存款；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29461期人民币结构性存款产品；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 19232614		
理财期限	82天	本金保证	保证
认购日期	2019年10月8日	理财产品成立日	2019年10月9日
理财到期日	2019年12月30日	持有到期收益率	预期年化收益率为3.80%

理财金额	(小写) RMB215,000,000 元 (大写) 人民币: 贰亿壹仟伍佰万元整
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	84 天	本金保证	保证
认购日期	2019 年 10 月 8 日	理财产品成立日	2019 年 10 月 8 日
理财到期日	2019 年 12 月 31 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) RMB185,000,000 元 (大写) 人民币: 壹亿捌仟伍佰万元整		
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 29461 期人民币结构性存款产品		
理财期限	84 天	本金保证	保证
认购日期	2019 年 10 月 8 日	理财产品成立日	2019 年 10 月 8 日
理财到期日	2019 年 12 月 31 日	持有到期收益率	预期年化收益率为 3.67%
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		

注: 1、公司与华夏银行、招商银行、中信银行无关联关系。

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	银行理财	资金来源	金额(万元)	理财期限	状态	参见公告
1	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

2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	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
8	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
9	慧盈人民币单位结构性存款产品 19230838	募集资金	8,000	2019 年 4 月 3 日至 2019 年 6 月 28 日	已赎回	2019-044 2019-073

10	共赢利率结构 25483 期人民币 结构性存款 产品	募集资金	9,000	2019年4月1日至 2019年6月28日	已赎回	2019-044 2019-073
11	广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构性 存款	募集资金	22,000	2019年4月1日至 2019年6月28日	已赎回	2019-044 2019-073
12	招商银行结构 性存款	募集资金	9,000	2019年4月1日至 2019年6月28日	已赎回	2019-044 2019-073
13	随享存	募集资金	10,000	2019年4月1日至 2019年6月28日	已赎回	2019-044 2019-073
14	招商银行结构 性存款	募集资金	7,000	2019年7月1日至 2019年9月27日	已赎回	2019-074 2019-097
15	招商银行结构 性存款	募集资金	18,000	2019年7月1日至 2019年9月27日	已赎回	2019-074 2019-097
16	挂钩利率结构 性存款 SDGA191123D	募集资金	11,000	2019年7月2日至 2019年9月27日	已赎回	2019-075 2019-097
17	共赢利率结构 27425 期人民 币结构性存款 产品	募集资金	9,000	2019年7月2日至 2019年9月30日	已赎回	2019-075 2019-097

四、备查文件

- 1、招商银行结构性存款业务说明书 CSY00161 号
- 2、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）
- 3、中信银行结构性存款协议

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年10月9日