

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-098

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司关于董事、持股 5%以上股东及 视为一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东吴学东先生（董事）、盛雅莉女士（董事）及视为一致行动人董事盛龙先生合计持有公司股份 117,098,962 股，约占公司总股本的 17.77%；盛杰女士等 4 位视为一致行动人的股东合计持有公司股份 903,411 股，约占公司总股本的 0.14%。

- 减持计划的主要内容

依据桃李面包 IPO 时吴学东先生和盛雅莉女士的承诺：在减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所公告减持意向，自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让。

自本公告披露日起 3 个交易日后的 3 个月内，公司 5%以上股东吴学东先生（董事）、盛雅莉女士（董事）及视为一致行动人董事盛龙先生计划通过大宗交易的方式减持股份数量合计不超过 13,177,500 股，占公司股份总数的 2%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。

自本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，盛杰女士等 4 位视为一致行动人的股东计划通过集中竞价交易的方式减持股份数量合计不超过 500,000 股，占公司股份总数的 0.076%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。

- 减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发

新股或配股等股本除权、除息事项的，减持数量将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
吴学东	5%以上非第一大股东	33,838,949	5.14%	IPO前取得: 33,838,949股
盛雅莉	5%以上非第一大股东	66,537,037	10.10%	IPO前取得: 66,537,037股
盛龙	董事、监事、高级管理人员	16,722,976	2.54%	IPO前取得: 16,716,516股 集中竞价交易取得: 6,460股
盛杰等4位股东	5%以下股东	903,411	0.14%	IPO前取得: 903,411股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	吴学群	164,487,770	24.96%	控股股东
	吴学亮	100,119,417	15.20%	控股股东
	吴志刚	71,353,839	10.83%	控股股东
	盛雅莉	66,537,037	10.10%	控股股东
	吴学东	33,838,949	5.14%	控股股东
	肖蜀岩、盛龙、盛利、盛杰、盛雅萍、盛玲、费智慧	46,097,554	7.00%	盛雅萍、盛玲、盛杰为吴志刚配偶的妹妹、盛利、盛龙为吴志刚配偶的弟弟、肖蜀岩为吴志刚的儿媳，费智慧为吴志刚配偶的弟媳
	合计	482,434,566	73.23%	—

注：吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于 2018 年 12 月 22 日续签了一致行动人协议，协议成为公司一致行动人。根据《上市公司收购管理办法》，公司本着审慎的原则，将盛龙、盛雅萍、盛利、肖蜀岩、盛杰、盛玲、费智慧视为一致行动人。

5%以上股东及其视为一致行动人过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划 披露日期
吴志刚	36,954,500	5.61%	2019/11/7~ 2020/5/26	34.12-45.50	2019.11.2、 2020.2.11、 2020.5.7
盛龙等 7 位股东	969,360	0.15%	2020/5/26~ 2020/5/29	44.10-50.00	2020.5.7

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数 量(股)	计划减 持比例	减持方式	竞价交易减 持期间	减持合 理价格 区间	拟减持 股份来 源	拟减 持原 因
吴学东、盛雅 莉、盛龙	不超过： 13,177,500 股	不超 过：2%	大宗交易减持，不超 过：13,177,500 股	2020/8/26 ~ 2020/11/23	按市场 价格	IPO 前 取得	资金 需求
盛杰等 4 位 视为一致行 动人	不超过： 500,000 股	不超 过： 0.076%	竞价交易减持，不超 过：500,000 股	2020/9/10 ~ 2020/12/31	按市场 价格	IPO 前 取得	资金 需求

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

1、吴学东先生承诺如下：

(1) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份。

(2) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 25%。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

2、盛雅莉女士承诺如下：

(1) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份。

(2) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本

人持有公司股份总数的 25%。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

3、盛龙先生承诺如下：

(1) 在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。

(2) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月，若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。本次拟减持股份的股东将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年8月20日