

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

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、证券等金融机构
- 委托理财金额：投资额度不超过 8 亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：保本型理财产品
- 委托理财期限：不超过 6 个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过 8 亿元的闲置募集资金购买保本型的理财产品，降低财务成本。

本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 6 个月。

公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司的闲置募集资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置募集资金，投资于安全性、流动性较高的保本型的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构均明

确发表了同意意见。按照《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行、证券等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。

三、对公司日常经营的影响

公司投资保本型理财产品所使用的资金为闲置募集资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置募集资金的收益。

四、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年3月20日