

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-120

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到期赎回的公告

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，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11亿元的闲置募集资金购买理财产品，本次委托理财期限自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。详情请阅公司于2020年4月15日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-039）。

一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年7月1日与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行（以下简称“广发银行沈阳奉天支行”）签订协议，公司使用闲置募集资金6,000万元人民币购买广发银行“广银创富”W款2020年第69期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数向上不触碰结构），具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-080）。

公司已于2020年9月30日赎回上述理财产品，广发银行“广银创富”W款2020年第69期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数向上不触碰结构）实际年化收益率为1.50%，投资理财存续天数90天，获得理财收益人民币为221,917.81元。

公司于2020年7月1日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招

商银行沈阳分行”) 签订协议, 公司使用闲置募集资金 19,000 万元人民币购买招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 (代码 CSY00229), 具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》 (公告编号: 2020-080)。

公司已于 2020 年 9 月 30 日赎回上述理财产品, 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 (代码 CSY00229) 实际年化收益率为 3.05%, 投资理财存续天数 91 天, 获得理财收益人民币为 1,444,780.82 元。

公司于 2020 年 7 月 2 日与中信银行股份有限公司青岛分行 (以下简称“中信银行青岛分行”) 签订协议, 公司使用闲置募集资金 18,000 万元人民币购买共赢智信利率结构 35483 期人民币结构性存款产品, 具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》 (公告编号: 2020-080)。

公司已于 2020 年 9 月 30 日赎回上述理财产品, 共赢智信利率结构 35483 期人民币结构性存款产品实际年化收益率为 3.00%, 投资理财存续天数 89 天, 获得理财收益人民币为 1,316,712.33 元。

公司于 2020 年 7 月 6 日与华夏银行股份有限公司大连分行 (以下简称“华夏银行大连分行”) 签订协议, 公司使用闲置募集资金 17,000 万元人民币购买慧盈人民币单位结构性存款产品 20232557, 具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》 (公告编号: 2020-081)。

公司已于 2020 年 9 月 30 日赎回上述理财产品, 慧盈人民币单位结构性存款产品 20232557 实际年化收益率为 3.05%, 投资理财存续天数 85 天, 获得理财收益人民币为 1,207,465.75 元。

具体情况如下:

序号	产品名称	资金来源	金额 (万元)	理财期限	实际年化收益率	实际收益 (元)	参见公告
----	------	------	------------	------	---------	----------	------

1	广发银行 “广银创 富” W 款 2020 年第 69 期人民币 结构性存款 (机构版) (挂钩中证 500 指数向 上不触碰结 构)	募集 资金	6,000	2020 年 7 月 2 日至 2020 年 9 月 30 日	1.50%	221,917.81	2020-080
2	招商银行挂 钩黄金看涨 三层区间三 个月结构性 存款(代码 CSY00229)	募集 资金	19,000	2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日	3.05%	1,444,780.82	2020-080
3	共赢智信利 率结构 35483 期人 民币结构性 存款产品	募集 资金	18,000	2020 年 7 月 3 日至 2020 年 9 月 30 日	3.00%	1,316,712.33	2020-080
4	慧盈人民币 单位结构性 存款产品 20232557	募集 资金	17,000	2020 年 7 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日	3.05%	1,207,465.75	2020-081

二、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	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金（万元）
1	民生银行结构性存款	银行理财产品	8,500	8,500	647,876.71	0
2	华夏银行结构性存款	银行理财产品	59,000	59,000	4,775,479.44	0
3	中信银行结构性存款	银行理财产品	97,500	97,500	7,871,649.31	0
4	广发银行结构性存款	银行理财产品	35,600	35,600	2,928,185.21	0
5	工商银行结构性存款	银行理财产品	10,000	10,000	912,328.77	0
6	招商银行结构性存款	银行理财产品	119,900	119,900	9,629,071.22	0
合计			330,500	330,500	26,764,590.66	0
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						0
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						0.00
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						3.92
目前已使用的理财额度（万元）						0
尚未使用的理财额度（万元）						110,000
总理财额度（万元）						110,000

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年10月9日