

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-118

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

关于实施“桃李转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

● 转股情况：截至 2020 年 9 月 17 日收市，累计已有面值 990,246,000 元桃李转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 21,276,302 股，约占可转债转股前公司已发行股份总额（658,876,400 股）的 3.23%。

● 未转股可转债情况：截至 2020 年 9 月 17 日，尚未转股的桃李转债面值为人民币 9,754,000 元，占桃李转债发行总量的比例约为 0.98%。

- 赎回数量：人民币 9,754,000 元（97,540 张）
- 赎回兑付总金额：9,792,918.46 元（含当期利息）
- 赎回价格：100.399 元/张
- 赎回款发放日：2020 年 9 月 18 日
- 可转债摘牌日：2020 年 9 月 18 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 9 月 4 日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“桃李转债”当期转股价格的 130%（即 60.502 元/股），已满足“桃李转债”的赎回条件。

（二）程序履行情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“桃李转债”的议案》，对“赎回登记日”（2020年9月17日）登记在册的“桃李转债”全部赎回。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《桃李面包关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告》（公告编号：2020-106）。

公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《桃李面包关于实施“桃李转债”赎回的公告》（公告编号：2020-109），并分别于2020年9月11日、9月12日、9月15日、9月16日及9月17日发布了“桃李转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年9月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“桃李转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.399元/张，具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2019年9月20日至2020年9月19日）的票面利率为0.40%，计息天数为364天（2019年9月20日至2020年9月17日），当期利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.40\% \times 364 / 365=0.399$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.399=100.399元/张

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为2020年9月18日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年9月17日）收市后，“桃李转债”余额为人

人民币 9,754,000 元，占“桃李转债”发行总额人民币 10 亿元的 0.98%。

（二）转股情况

截止 2020 年 9 月 17 日收市后，累计 990,246,000 元“桃李转债”已转换为公司股票，占“桃李转债”发行总额的 99.02%，累计转股数量为 21,276,302 股，累计转股股数约占“桃李转债”转股前公司已发行股份总额 658,876,400 股的 3.23%。尚未转股的桃李转债面值为人民币 9,754,000 元，占桃李转债发行总量的比例为 0.98%。

（三）股本变动情况

单位：股

股份类别	转股前股本情况（2020 年 3 月 25 日）	前次公告的股本情况（截至 2020 年 6 月 30 日）	本次转股情况（2020 年 7 月 1 日至 9 月 17 日）	变动后股本情况（2020 年 9 月 17 日）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	658,876,400	658,877,727	21,274,975	680,152,702
总股本	658,876,400	658,877,727	21,274,975	680,152,702

（四）可转债停止交易及转股情况

2020 年 9 月 18 日起，“桃李转债”将停止交易和转股，尚未转股的 9,754,000 元“桃李转债”将全部冻结。

（五）赎回兑付总金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 97,540 张、赎回兑付的总金额为 9,792,918.46 元，赎回款发放日为 2020 年 9 月 18 日。

（六）本次赎回可转债对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 9,792,918.46 元，不会对公司现金流

造成重大影响。本次“桃李转债”转股完成后，公司总股本增加至 680,152,702 股，增加了公司资本实力，资产结构更加稳定，提高了公司抗风险能力。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 9 月 18 日起，本公司的“桃李转债”（债券代码：113544）、“桃李转股”（转股代码：191544）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日