

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-097

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将桃李面包股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行 A 股股票募集资金

##### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，本公司由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,501.26 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.76 元，募集资金总额为人民币 61,937.34 万元，扣除保荐承销费用 4,500 万元，余额为 57,437.34 万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 56,513.84 万元，上述募集资金已于 2015 年 12 月 17 日到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，由其出具“会验字[2015]4059 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 2、募集资金使用及结余情况

2015 年度，公司累计使用募集资金 900.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.40 万元；

2016 年度，公司累计使用募集资金 29,345.70 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 408.60 万元。

2017 年度，公司累计使用募集资金 2,147.59 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 607.31 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金 0 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,020.90 万元。

2019 年度，公司累计使用募集资金 9,030.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 842.35 万元。

2020 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 5,676.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 291.10 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 47,099.29 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,176.66 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 12,591.21 万元。

## （二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为人民币 73,800.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600 万元，余额为 72,200.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 71,931.95 万元，上述募集资金已于 2017 年 11 月 28 日到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，由其出具“会验字[2017]5315 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

### 2、募集资金使用及结余情况

2017 年度，公司累计使用募集资金 10,169.70 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 78.81 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金 11,894.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,860.11 万元。

2019 年度，公司累计使用募集资金 25,549.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,185.85 万元。

2020 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 2,334.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 377.53 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 49,946.70 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,502.30 万元，结项或终止项目并将结余募集资金永久补充流动资金的金额为 25,487.55 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 0 万元。

### （三）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

#### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，本公司发行面值总额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 2、募集资金使用及结余情况

2019 年度，公司累计使用募集资金 12,580.11 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 442.77 万元。

2020 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 16,431.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,337.92 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 29,011.11 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,780.69 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日

余额合计为 70,930.58 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （一）首次公开发行 A 股股票募集资金

2015 年 12 月 17 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设三个募集资金专项账户（账号：124904873410705，124904873410904，124904873410202）；2015 年 12 月 17 日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：8110401014400017559）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410904	12,591.21
中信银行大连甘井子支行	8110401014400017559	已销户
招商银行沈阳分行营业部	124904873410705	已销户
招商银行沈阳分行营业部	124904873410202	已销户
合计		12,591.21

### （二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

2017 年 12 月 6 日，本公司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”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000004951）；2017 年 12 月 6 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410310）；2017 年 12 月 6 日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：

8110401013900363082)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410310	已销户
中信银行大连甘井子支行	8110401013900363082	已销户
华夏银行大连数码广场支行	11864000000004951	已销户
合计		/

### （三）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 10 月 8 日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000038404）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019 年 10 月 8 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410614）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号/理财产品名称	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410614	23,467.35
中信银行青岛瞿塘峡路支行	8110601013501010785	9.80
	共赢智信利率结构 33271 期人民币结构性存款产品	21,000.00

银行名称	银行帐号/理财产品名称	余额
华夏银行大连数码广场支行	11864000000038404	20,095.96
中国工商银行丹东元宝支行	0707010129242081576	2,357.48
中国民生银行沈阳长江街支行	挂钩利率结构性存款（SDGA200381）	4,000.00
中国民生银行沈阳分行	631409068	已销户
合计		70,930.58

### 三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

##### 2、2017年非公开发行A股股票募集资金使用情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表。

##### 3、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表3：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年4月13日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，于2020年5月6日召开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。

截至2020年6月30日，尚未到期的闲置募集资金购买理财产品的本金为2.5亿元，已到期理财产品2020年1-6月取得的理财产品收益累计为18,609,719.43元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）公司募集资金投资项目变更情况说明

## 1、首次公开发行 A 股股票募集资金

经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2016 年 4 月 18 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行 A 股股票募集资金的原募投项目北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用募集资金 85,525,618.00 元（不含利息），用于投资建设“天津友福食品有限公司投资项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。原北京桃李“面制食品生产加工二期项目”仅完成库房、道路及围墙部分的建设工作，取消相关厂房的建设，变更的原因如下：

北京“面制食品生产加工二期项目”原主要定位北京、天津及河北北部区域市场，因公司于 2014 年 7 月成立全资子公司天津友福，负责天津及周边地区的生产和销售，根据公司总体战略部署，在京津冀一体化的形势下，需要大力发展和拓宽当地销售渠道，天津独特的地理位置为公司战略发展提供了更好的选择。一方面系天津地区人工、原材料等成本较低，在天津地区建厂有利于节省人力成本和生产成本，另一方面在天津建厂更有助于将销售范围拓展到周边河北北部的唐山等市场，能够有效缩短配送距离，降低配送费用，有助于扩大公司在天津、河北北部地区面包市场的销售份额。因此公司将北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用的募集资金用于新建“天津友福食品有限公司投资项目”。

## 2、2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

(1) 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 8 月 3 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将原募投项目“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”尚未使用的募集资金 9,188.91 万元、16,366.53 万元，合计 25,555.44 万元募集资金及相关利息，用于投资建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。公司于 2018 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-055），对变更募集资金情况进行了详细披露。变更的原因如下：

“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”旨在进一步开拓西部地区市场，扩大公司在西部地区的市场份额。由于募集资金投资项

目分阶段投入，目前，“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”一期工程已建设完毕并投入使用，同时公司对原有的西安生产基地实施了技术改造升级。现阶段公司重庆及西北地区正在逐步消化新增产能，为更好开展实施募投项目，提高资金使用效率，实现公司战略，需待市场充分消化后，进而开展下一阶段募投项目的建设实施。

在进一步开拓西部市场的同时，公司亦在山东市场深耕细作，不断挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。山东地区属于公司产品销售的优势区域，目前公司在山东地区的销售网络已辐射山东省全部地级市，配送范围和销售规模持续扩大，目前山东地区系使用租赁厂房，生产能力已难以满足业务发展的需要。因此，公司亟待建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，扩大山东东部地区生产能力，建成后将有效补充山东地区的生产和配送能力，有助于将销售范围进一步拓展到周边县市，扩大公司在山东地区面包市场的销售份额。

综上，为进一步提高募集资金使用效率，保证山东地区产能与当地快速发展的市场相匹配，公司拟将“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”尚未使用的募集资金用于投资建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”；“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”的后续建设将通过自筹资金解决。

(2) 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2020 年 5 月 6 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”结余募集资金 7,378.44 万元和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金 14,606.81 万元及两个项目产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-037），对永久性补充流动资金情况进行了详细披露。永久性补充流动资金的原因如下：

“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”已按照募投项目建设计划，于 2020 年 2 月建成完工并投入生产。公司在项目实施过程中，合理使用募集资金，加强项目建设各个环节成本费用控制，有效节约了部分开支，故形成部分募集资金结余。目前该项目已达到可使用状态，公司拟将该项目结项。



“武汉桃李烘焙食品生产项目”旨在进一步开拓华中地区市场，提升华中地区产品供应能力。根据募投项目分阶段建设计划，该项目一期已于 2019 年 11 月建成完工并投入生产。基于公司对目前市场情况进行研判后做出的经营规划，该项目一期的生产能力与现阶段市场需求基本匹配。因此，为合理提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止，待新增产能充分消化后，再根据公司的经营规划和市场实际情况适时开展二期项目建设。

综上，为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”结余募集资金 7,378.44 万元和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金 14,606.81 万元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况**

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 20,964.43 万元，公司于 2016 年 1 月 11 日完成置换，置换金额为 20,642.79 万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））鉴证，并于 2016 年 1 月 11 日出具会专字[2016]0025 号鉴证报告。

（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 12,238.25 万元，公司于 2017 年 12 月 10 日完成置换，置换金额为 10,169.70 万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））鉴证，并于 2017 年 12 月 20 日出具会专字[2017]5377 号鉴证报告。

（三）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 7,663.11 万元，公司于 2019 年 10 月 10 日完成置换，置换金额为 7,663.11 万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2019 年 10 月 8 日出具会专字[2019]7580 号鉴证报告。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表3：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表4：首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

附表5：2017年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

桃李面包股份有限公司董事会

2020年8月20日

附表 1:

## 首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				56,513.84	本年度投入募集资金总额						5,676.00	
变更用途的募集资金总额				8,552.56	已累计投入募集资金总额						47,099.29	
变更用途的募集资金总额比例				15.13%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沈阳桃李面包系列产品生产基地	否	24,280.24	24,259.08	24,259.08	5,676.00	14,745.00	-9,514.08	60.78	2021年6月	不适用	不适用	否
石家庄桃李食品有限公司面包系列产品生产基地建设项目	否	10,002.76	10,002.76	10,002.76	—	10,022.26	19.50	100.19	2016年11月	1,388.24	是	否
哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	否	12,030.88	12,030.88	12,030.88	—	12,030.88	0.00	100.00	2015年10月	3,667.17	是	否
北京桃李面制食品生产加工二期项目	是	10,221.12	1,668.56	1,668.56	—	1,668.56	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
天津友福食品有限公司投资项目	是	0	8,552.56	8,552.56	—	8,632.59	80.03	100.94	2018年3月	3,033.47	是	否
合计	—	56,535.00	56,513.84	56,513.84	5,676.00	47,099.29	-9,414.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金206,427,859.00元置换截至2015年12月17日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十一亿元（包含十一亿）的临时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，并可在此额度内循环使用。截至 2020 年 6 月 30 日，已到期理财产品 2020 年度实现收益 270.63 万元，本金和收益已全部收回。
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：沈阳面包系列产品生产基地建设项目由于市政规划原因导致公司未能按照约定时间开工建设，根据公司与沈阳市苏家屯区人民政府签署的《协议书》，沈阳市苏家屯区人民政府为公司另行选址，购置用途相同的国有建设用进行开发建设。公司已取得土地证，并于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过变更募投项目“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由桃李面包股份有限公司变更为公司全资子公司沈阳桃李面包有限公司，实施地点由沈阳市苏家屯区雪莲街东变更为沈阳市苏家屯区四环路北 30 米规划路东。

附表 2:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		71,931.95		本年度投入募集资金总额				2,334.00				
变更用途的募集资金总额		47,540.69		已累计投入募集资金总额				49,946.70				
变更用途的募集资金总额比例		66.09%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
武汉桃李烘焙食品生产项目	是	35,500.00	20,893.19	20,893.19	0.00	20,893.19	0.00	100.00	2019 年 11 月	不适用	不适用	否
西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	是	11,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	不适用	不适用	不适用	否
桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	是	27,243.04	10,876.51	10,876.51	0.00	10,876.51	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	是	0.00	18,177.00	18,177.00	2,334.00	18,177.00	0.00	100.00	2020 年 2 月	不适用	不适用	否
结项/终止项目结余募集资金永久补充流动资金	是	0.00	21,985.25	21,985.25	25,487.55	25,487.55	3,502.30	—	—	—	—	—
合计	—	73,800.00	71,931.95	71,931.95	27,821.55	75,434.25	3,502.30	—	—	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司本次使用募集资金 101,696,992.45 元置换截至 2017 年 12 月 10 日预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十一亿元（包含十一亿）的临时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，并可在此额度内循环使用。截至 2020 年 6 月 30 日，已到期理财产品 2020 年度实现收益 340.05 万元，本金和收益已全部收回。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	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的《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司同意将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”结余募集资金和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金及两个项目产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。剩余募集资金 21,985.25 及利息 3,502.30 万元，合计 25,487.55 万元已转入公司普通资金账户，用于永久补充流动资金。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				98,161.00	本年度投入募集资金总额						16,431.00	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						29,011.11	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江苏桃李面包有限公司一期投资项目	否	27,000.00	25,161.00	25,161.00	9,191.00	19,009.67	-6,151.33	75.55	2020 年 8 月	不适用	不适用	否
四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	2,800.00	3,479.00	-19,521.00	15.13	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,188.00	1,354.53	-20,645.47	6.16	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,252.00	5,167.91	-22,832.09	18.46	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	98,161.00	98,161.00	16,431.00	29,011.11	-69,149.89	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2019 年 10 月 9 日召开第五届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司本次使用募集资金 76,631,149.75 元置换截至 2019 年 10 月 8 日预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》, 同意在保障资金安全的前提下, 公司使用额度不超过人民币十一亿元(包含十一亿)						

	的临时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，并可在此额度内循环使用。截至 2020 年 6 月 30 日，已到期理财产品 2020 年度实现收益 1,250.29 万元，本金和收益已全部收回，尚未到期理财产品本金为 2.50 亿元。
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



附表 4:

首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津友福食品有限公司投资项目	北京桃李面制品生产加工二期项目	8,552.56	8,552.56	0.00	8,632.59	100.94	2018年3月	3,695.15	是	否
合计	—	8,552.56	8,552.56	0.00	8,632.59	—	—	3,695.15	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2016年3月24日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2016年3月25日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:临2016-014),对变更募集资金情况进行了详细披露。2016年4月18日,公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 5:

2017 年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目/桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	18,177.00	18,177.00	2,334.00	18,177.00	100.00	2020 年 2 月	不适用	不适用	否
结项/终止项目结余募集资金永久补充流动资金	山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目/武汉桃李烘焙食品生产项目	21,985.25	21,985.25	25,487.55	25,487.55	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,162.25	40,162.25	27,821.55	27,821.55	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2018 年 7 月 18 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于 2018 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号: 2018-055),对变更募集资金情况进行了详细披露。于 2018 年 8 月 3 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。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的《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司同意将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”结余募集资金和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金及两个项目产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。