

## **桃李面包股份有限公司**

### **关于使用闲置募集资金和闲置自有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”）第四届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财和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 8 亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-017、2018-020）。

#### **一、公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期赎回的情况**

##### **（一）公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况**

公司于 2018 年 7 月 3 日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，公司使用闲置自有资金人民币 14,000 万元购买了民生银行结构性存款。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《桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-050）。

公司已于 2018 年 9 月 28 日赎回上述理财产品，与利率挂钩的结构性产品（SDGA180210D）实际年化收益率为 4.55%，投资理财存续天数 87 天，获得理财收益人民币 1,518,328.77 元。

(二) 公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018年7月2日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金证券”）签订了《中金公司财富资金系列 236 期收益凭证产品认购协议》，公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了中金公司财富资金系列 236 期收益凭证产品，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《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-051）。

公司已于2018年9月26日赎回上述理财产品，中金公司财富资金系列 236 期收益凭证产品实际年化收益率为 4.70%，投资理财存续天数 85 天，获得理财收益人民币 1,094,520.55 元。

公司于2018年7月2日与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）签订了《中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品认购协议》，公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元购买了中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品，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《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-051）。

公司已于2018年9月27日赎回上述理财产品，中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品实际年化收益率为 4.90%，投资理财存续天数 86 天，获得理财收益人民币 2,311,181.74 元。

公司于2018年7月2日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下称“招商银行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，出资 10,000 万元人民币购买招商银行结构性存款。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《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-051）。

公司已于2018年9月28日赎回上述理财产品，招商银行结构性存款实际年化收益率为 4.35%，投资理财存续天数 88 天，获得理财收益人民币 1,048,767.12 元。

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	与利率挂钩的 结构性产品 (SDGA180210D)	自有资金	14,000	2018年7月3日至 2018年9月28日	4.55%	1,518,328.77	2018-050
2	中金公司财富资金 系列 236 期收益凭 证	募集资金	10,000	2018年7月3日至 2018年9月26日	4.70%	1,094,520.55	2018-051
3	中银证券锦鲤-收 益宝 40 号	募集资金	20,000	2018年7月3日至 2018年9月27日	4.90%	2,311,181.74	2018-051
4	招商银行结构性存 款	募集资金	10,000	2018年7月2日至 2018年9月28日	4.35%	1,048,767.12	2018-051

## 二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和募集资金购买理财

### 产品的情况

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	状态	参见公告
1	与利率挂钩的 结构性产品 (CNYS17)	自有资金	4,000	2018年2月8日 至2018年3月 30日	已赎回	2018-010 2018-028
2	与利率挂钩的 结构性产品 (CNYS17)	自有资金	2,000	2018年2月23 日至2018年3 月30日	已赎回	2018-011 2018-028
3	与利率挂钩的 结构性产品 (CNYS17)	自有资金	5,000	2018年4月10 日至2018年6 月29日	已赎回	2018-031 2018-049
4	招商银行结构 性存款	自有资金	5,000	2018年5月3日 至2018年6月 29日	已赎回	2018-040 2018-049
5	与利率挂钩的 结构性产品 (CNYS17)	自有资金	3,000	2018年5月18 日至2018年6 月29日	已赎回	2018-044 2018-049
6	招商银行结构 性存款	自有资金	5,000	2018年6月4日 至2018年6月 29日	已赎回	2018-046 2018-049
7	与利率挂钩的 结构性产品 (SDGA180210 D)	自有资金	14,000	2018年7月3日 至2018年9月 28日	已赎回	2018-050 2018-066

8	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	募集资金	14,000	2017 年 10 月 9 日至 2017 年 12 月 28 日	已赎回	2017-059 2017-069
9	招商银行单位结构性存款	募集资金	6,000	2017 年 10 月 9 日至 2017 年 12 月 28 日	已赎回	2017-059 2017-069
10	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	募集资金	10,000	2018 年 1 月 2 日至 2018 年 3 月 29 日	已赎回	2018-001 2018-027
11	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85074 号理财计划	募集资金	10,000	2018 年 1 月 2 日至 2018 年 3 月 29 日	已赎回	2018-001 2018-027
12	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	募集资金	10,000	2018 年 4 月 3 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-029 2018-049
13	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	募集资金	10,000	2018 年 4 月 3 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-029 2018-049
14	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	募集资金	14,000	2018 年 4 月 20 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-034 2018-049
15	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	募集资金	19,000	2018 年 4 月 20 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-034 2018-049
16	招商银行结构性存款	募集资金	5,000	2018 年 4 月 20 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-034 2018-049
17	中银证券锦鲤-收益宝 B170 号	募集资金	2,000	2018 年 4 月 24 日至 2018 年 6 月 28 日	已赎回	2018-036 2018-047
18	企业客户慧盈 834 号结构性存款理财产品	募集资金	16,000	2018 年 4 月 27 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-038 2018-049
19	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	募集资金	4,000	2018 年 4 月 27 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-038 2018-049
20	中金公司财富资金系列 236 期收益凭证	募集资金	10,000	2018 年 7 月 3 日至 2018 年 9 月 26 日	已赎回	2018-051 2018-066

21	中银证券锦鲤-收益宝 40 号	募集资金	20,000	2018 年 7 月 3 日至 2018 年 9 月 27 日	已赎回	2018-051 2018-066
22	招商银行结构性存款	募集资金	10,000	2018 年 7 月 2 日至 2018 年 9 月 28 日	已赎回	2018-051 2018-066
23	共赢利率结构 20613 期人民币结构性存款产品	募集资金	9,000	2018 年 7 月 2 日至 2018 年 9 月 29 日	未赎回	2018-051
24	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	募集资金	31,000	2018 年 7 月 2 日至 2018 年 9 月 30 日	未赎回	2018-051

### 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

2018 年 9 月 29 日