

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

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
- 委托理财金额：人民币 19,000 万元、人民币 12,000 万元
- 委托理财投资类型：保本型产品
- 委托理财期限：81 天、80 天

一、购买银行理财产品情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 30 日与中国银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书》，公司使用闲置自有资金人民币 19,000 万元购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】；具体如下：

产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

产品类型：保证收益型

产品期限：81 天

预期年化收益率收益率：4.00%

产品认购日期：2018 年 9 月 30 日

产品成立日：2018 年 10 月 8 日

产品到期日：2018 年 12 月 28 日

认购金额：人民币 19,000 万元

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 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《中国民生银行股份有限公司结构性存款合同（机构版）》，公司使用闲置自有资金人民币 12,000 万元购买了民生银行挂钩利率结构性存款 SDGA180883D；具体如下：

产品名称：挂钩利率结构性存款 SDGA180883D

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：80 天

预期年化收益率：3.65%

产品认购日期：2018 年 10 月 9 日

产品成立日：2018 年 10 月 9 日

产品到期日：2018 年 12 月 28 日

认购金额：人民币 12,000 万元

二、公司内部履行的审批程序

公司于 2018 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有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。详情请参阅公司于 2018 年 3 月 28 日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-017）。

三、委托理财主体的基本情况

公司与中国银行、民生银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次购买理财产品不构成关联交易。

四、委托理财合同的主要内容

序号	产品名称	理财金额 (万元)	预期收 益率	成立日	到期日	理财 期限	产品类 型
1	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	19,000	预期年化收益率 收益率 4.00%	2018 年 10 月 8 日	2018 年 12 月 28 日	81 天	保证收益 型
2	挂钩利率结构性 存款 SDGA180883D	12,000	预期年化收益率 为 3.65%	2018 年 10 月 9 日	2018 年 12 月 28 日	80 天	保本浮动 收益型

五、风险控制措施

在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以增加公司投资收益。本次购买的理财产品为保本型产品，银行确保公司本金安全，符合公司投资原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有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(SDGA180210D)	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

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018年10月10日