

中信证券股份有限公司

关于桃李面包股份有限公司

部分募投项目延长实施期限的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就桃李面包部分募投项目延长实施期限事项进行了核查，并出具专项核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1892号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）20,500,000股，每股面值1.00元，每股发行价格36.00元/股，募集资金总额为738,000,000.00元，扣除与发行有关费用18,680,500.00元，本次募集资金净额为719,319,500.00元。上述资金已于2017年11月28日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具了会验字[2017]5315号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

根据公司披露的募集资金用途，公司本次非公开发行股票募集资金将投资于“武汉桃李烘焙食品生产项目”、“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”。2018年8月3日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，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变更为“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”。

二、武汉桃李烘焙食品生产项目延长实施期限的具体情况

（一）原募投项目的基本情况和实际投资情况

武汉桃李烘焙食品生产项目由公司下属全资子公司武汉桃李面包有限公司开展实施，项目建设完成后将新增甜面包、丹麦类、吐司类等烘焙食品产能共计 25,500 吨，并配套建设车间办公、场地绿化等辅助设施。项目建设期 30 个月。项目总投资金额 35,500.00 万元，募集资金承诺投资额为 35,500.00 万元。截至 2018 年 9 月 30 日，武汉桃李烘焙食品生产项目已累计投资金额为 5,529.19 万元。

（二）本次募投项目延长实施期限的具体方案

在项目实施主体、实施方式和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将武汉桃李烘焙食品生产项目的计划完成时间由 2019 年 3 月延长至 2020 年 6 月。

三、武汉桃李烘焙食品生产项目延期的原因及影响

（一）武汉桃李烘焙食品生产项目延期的原因

武汉桃李烘焙食品生产项目原计划建设期为 2016 年 10 月至 2019 年 3 月，共 30 个月。公司非公开发行股票募集资金于 2017 年 12 月到位，因募集资金实际到位时间晚于原预期，结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司拟延长本项目的实施期限，将武汉桃李烘焙食品生产项目的计划建设完成时间延至 2020 年 6 月。

（二）武汉桃李烘焙食品生产项目延期对公司的影响

本次武汉桃李烘焙食品生产项目实施期限的延长，是基于公司实际经营情况和发展规划而进行的调整，不改变募集资金的用途、募投项目实施主体和实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关法律法规的规定，科学、合理决策，

加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、延长武汉桃李烘焙食品生产项目实施期限事项的审批情况

本次延长武汉桃李烘焙食品生产项目实施期限事项已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，该事项尚需公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

本次部分募集资金投资项目延长实施期限已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

中信证券同意桃李面包本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项，本次部分募集资金投资项目延长实施期限尚需股东大会审议通过后方可实施。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：梁勇
梁 勇

牛振松
牛振松

