

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情况下，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：2018-068）。

公司已于2018年12月28日赎回上述理财产品，中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】实际年化收益率为4.00%，投资理财存续天数81天，获得理财

收益人民币 1,686,575.34 元。

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：2018-068）。

公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品，挂钩利率结构性存款 SDGA180883D 实际年化收益率为 3.65%，投资理财存续天数 80 天，获得理财收益人民币 960,000.00 元。

公司于 2018 年 11 月 7 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 5,000 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：2018-074）。

公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品，挂钩利率结构性存款（SDGA181070D）实际年化收益率为 3.40%，投资理财存续天数 51 天，获得理财收益人民币 237,534.25 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 10 月 8 日与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了共赢利率结构 22189 期人民币结构性存款产品，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使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-069）。

公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品，共赢利率结构 22189 期人民币结构性存款产品实际年化收益率为 3.90%，投资理财存续天数 81 天，获得理财收益人民币 778,931.51 元。

公司于 2018 年 10 月 8 日与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行（以下

简称“广发银行”)签订了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》，公司使用闲置募集资金人民币 34,000 万元购买了广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网 (www. sse. com. cn) 上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号：2018-069)。

公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品，广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款实际年化收益率为 4.02%，投资理财存续天数 81 天，获得理财收益人民币 3,033,172.60 元。

公司于 2018 年 10 月 8 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 20,000 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使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号：2018-069)。

公司已于 2018 年 12 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 3.80%，投资理财存续天数 81 天，获得理财收益人民币 1,686,575.34 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	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	自有资金	19,000	2018年10月8日至2018年12月28日	4.00%	1,686,575.34	2018-068
2	挂钩利率结构性存款 SDGA180883D	自有资金	12,000	2018年10月9日至2018年12月28日	3.65%	960,000.00	2018-068
3	挂钩利率结构性存款 (SDGA181070D)	自有资金	5,000	2018年11月7日至2018年12月28日	3.40%	237,534.25	2018-074
4	共赢利率结构 22189 期人民币结构性存款产品	募集资金	9,000	2018年10月8日至2018年12月28日	3.90%	778,931.51	2018-069

5	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	募集资金	34,000	2018年10月8日至2018年12月28日	4.02%	3,033,172.60	2018-069
6	招商银行结构性存款	募集资金	20,000	2018年10月8日至2018年12月28日	3.80%	1,686,575.34	2018-069

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
8	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	自有资金	19,000	2018年10月8日至2018年12月28日	已赎回	2018-068 2018-092

9	挂钩利率结构性存款 SDGA180883D	自有资金	12,000	2018年10月9日至2018年12月28日	已赎回	2018-068 2018-092
10	挂钩利率结构性存款 (SDGA181070D)	自有资金	5,000	2018年11月7日至2018年12月28日	已赎回	2018-074 2018-092
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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

21	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
22	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
23	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
24	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	已赎回	2018-051 2018-067
25	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	已赎回	2018-051 2018-067
26	共赢利率结构 22189 期人民币结构性存款产品	募集资金	9,000	2018 年 10 月 8 日至 2018 年 12 月 28 日	已赎回	2018-069 2018-092
27	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	募集资金	34,000	2018 年 10 月 8 日至 2018 年 12 月 28 日	已赎回	2018-069 2018-092
28	招商银行结构性存款	募集资金	20,000	2018 年 10 月 8 日至 2018 年 12 月 28 日	已赎回	2018-069 2018-092
29	单位结构性定期存款 B 款（挂钩型）	募集资金	10,000	2018 年 10 月 10 日至 2018 年 12 月 29 日	存续	2018-071

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12月29日