

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、证券等金融机构
- 委托理财金额：投资额度不超过 5 亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：保本型理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金通过购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）额度内，资金可以循环使用。本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 12 个月。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次理财事项尚未签署合同（或协议）。

三、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

四、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

五、独立董事意见

公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年3月20日