

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2021-081

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托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分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币3,500万元购买了招商银行股份有限公司代理销售的第一创业招投创赢3号集合资产管理计划。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《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》。

2021年7月5日，管理人第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）发布了《关于第一创业招投创赢3号集合资产管理计划合同变更的公告》后，截止2021年7月6日，同意合同变更的委托人数量少于2人，故集合计划合同变更未生效，且已达到《第一创业招投创赢3号集合资产管理计划资产管理合同》及《第一创业招投创赢3号集合资产管理计划说明书》约定的终止条件。集合计划于2021年7月7日提前终止。管理人第一创业与托管人招商银行北京分行按照有关规定对集合计划进行清算。

上述理财产品被强制赎回，2021年7月9日-2021年7月23日，公司陆续收到赎回款项，获得理财收益人民币-1,036,810.69元，收益率为-2.96%，投资理财存续天数240天。

具体情况如下：

序号	产品名称	资金来源	金额（万元）	理财期限	收益率	实际收益（元）
1	第一创业招投创赢3号集合资产管理计划	自有资金	3,500	2020年11月25日至2021年7月23日	-2.96%	-1,036,810.69

二、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	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金（万元）
1	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	295,890.41	0
2	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	67,000	50,000	7,394,794.52	17,000
3	招商银行聚益生金	银行理财产品	7,000	7,000	1,176,280.00	0
4	首创证券招享2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	13,000	13,000	2,091,493.59	0
5	招商基金-招盈债券跨境1号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	2,084,229.03	0
6	中国光大银行机构理财“半年盈”产品	银行理财产品	5,000	5,000	860,136.99	0
7	第一创业招投创赢3号集合资产管理计划	银行理财产品	3,500	3,396.32	-1,036,810.69	0
8	中国光大银行阳光理财“T计	银行理财产品	5,000	5,000	700,684.93	0

	划”机构定制产品3					
9	招银理财招睿金鼎九个月定开9号固定收益类理财计划（产品代码：107699）	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
10	天风证券招投致远2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	5,000	532,719.10	0
11	中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
合计			142,500	109,396.32	14,099,417.88	33,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						33,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						6.83
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						1.60
目前已使用的理财额度（万元）						33,000
尚未使用的理财额度（万元）						117,000
总理财额度（万元）						150,000

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

2021年7月27日