

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2024-039

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：中国银行股份有限公司结构性存款
- 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十七次会议和 2023 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 10 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 2024 年 3 月 21 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》(公告编号：2024-017)
- 特别风险提示：尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、本次委托理财概述

(一) 委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

(二) 投资金额

本次委托理财金额为 3,000 万元

(三) 资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(四) 委托理财方式

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万 |
|-------|------|------|--------|---------|----------|
|-------|------|------|--------|---------|----------|

| | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 元) |
| 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240343】 | 3,000 | 1.1%或 2.13% | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 92 天 | 保本保最低收益型 | - | - | - | 否 |

（五）委托理财期限

中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240343】投资理财期限为 92 天。

二、审议程序

公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十七次会议和 2023 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 10 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 2024 年 3 月 21 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》（公告编号：2024-017）。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

（二）风控措施

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日