



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

审计报告防伪标识

诚信
客观



独立
公正

辽宁省注册会计师协会监制

会专字[2017]5377号

关于桃李面包股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

桃李面包股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的桃李面包股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
本报告防伪标识号码为“2017S57691”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。





作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017年12月20日

桃李面包股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会[2017]1892号文《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票20,500,000股，每股发行价格为人民币36.00元，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币18,680,500.00元后，实际募集资金净额为人民币719,319,500.00元。上述资金于2017年11月28日到位，业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会验字[2017]5315号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

本公司《2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目		项目投资总额	拟投入募集资金	备案审批情况
烘焙食品生产基地建设项目	武汉桃李烘焙食品生产项目	355,000,000.00	355,000,000.00	湖北省企业投资项目备案证(2016-420112-14-03-324630)
	桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	276,638,800.00	272,430,400.00	重庆市企业投资项目备案证(2016-500116-14-03-013228)
	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	110,569,600.00	110,569,600.00	西经开发[2009]45号
合计		742,208,400.00	738,000,000.00	

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若本公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2017 年 12 月 10 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 122,382,461.99 元，拟置换金额为 101,696,992.45 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称		承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投 入金额	拟置换金额
烘焙食品生 产基地建设 项目	武汉桃李烘焙食品生产 项目	355,000,000.00	2,931,892.94	2,931,892.94
	桃李面包重庆烘焙食品 生产基地项目	272,430,400.00	119,450,569.05	98,765,099.51
	西安桃李食品有限公司 烘焙食品项目	110,569,600.00		
合 计		738,000,000.00	122,382,461.99	101,696,992.45

桃李面包股份有限公司



2017 年 12 月 20 日