

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2018-001

## 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的 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”）第四届董事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，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20,000万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募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-059）。

2018年1月2日公司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”人民币理财计划产品合同》，出资10,000万元人民币购买广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品；2018年1月2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《招商银行公司理财产品销售协议书》，出资10,000万元人民币购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85074号理财计划。两份理财产品的详细内容如下：

### 一、理财产品的主要内容

产品名称	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划		
理财期限	86天	本金保证	保证
认购日期	2018年1月2日	理财产品成立日	2018年1月2日
理财到期日	2018年3月29日	持有到期收益率	预期最高年化收益率为4.68%
理财金额	（小写）RMB100,000,000元（大写）人民币：壹亿元整		
本金及收益支付	在理财产品到期日，一次性把理财本金及收益划转至账户		

产品名称	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85074 号理财计划		
理财期限	86 天	本金保证	保证
认购日期	2018 年 1 月 2 日	理财产品成立日	2018 年 1 月 2 日
理财到期日	2018 年 3 月 29 日	持有到期收益率	预期最高年化收益率为 4.40%
理财金额	(小写) RMB100,000,000 元 (大写) 人民币: 壹亿元整		
本金及收益支付	在理财产品到期日, 一次性把理财本金及收益划转至账户		

注: 1、公司与广发银行、招商银行均无关联关系。

## 二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一) 投资目的: 在保证公司募投资项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下, 提高闲置募集资金使用效率, 合理利用闲置的募集资金, 增加公司收益, 降低财务成本。

(二) 存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 金融市场受到宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险, 拟采取措施如下:

(1) 公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况, 选择合适的现金管理投资产品。

(2) 公司根据募投资项目资金使用进展情况, 及时调整闲置募集资金管理投资产品期限, 跟踪分析收益, 及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险, 并及时采取措施控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4) 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据上海证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

### 3、对公司日常经营的影响

(1) 公司使用闲置的募集资金进行现金管理投资短期保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

(2) 通过进行适度的无风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,增加公司的投资收益,减少公司的财务成本。

### 三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	银行理财	金额(万元)	理财期限	状态	参见公告
1	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	7,000	2017年1月13日至 2017年4月13日	已赎回	2017-003
2	招商银行单位结构性存款	6,000	2017年1月13日至 2017年4月13日	已赎回	2017-003
3	非凡资产管理90天安赢第135期对公款(区域定制)	7,000	2017年1月19日至 2017年4月19日	已赎回	2017-004
4	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	14,000	2017年10月9日至 2017年12月28日	已赎回	2017-059
5	招商银行单位结构性存款	6,000	2017年10月9日至 2017年12月28日	已赎回	2017-059

### 四、备查文件

- 1、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同
- 2、招商银行公司理财产品销售协议书

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018年1月3日