

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2018-049

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买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（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财和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8亿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自有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-017、2018-020）。

一、公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	产品名称	资金来源	金额（万元）	理财期限	实际年化收益率	实际收益（元）	参见公告
1	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	自有资金	5,000	2018年4月10日至2018年6月29日	4.60%	504,109.59	2018-031
2	招商银行结构性存款	自有资金	5,000	2018年5月3日至2018年6月29日	3.80%	296,712.33	2018-040
3	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	自有资金	3,000	2018年5月18日至2018年6月29日	3.90%	134,630.14	2018-044

4	招商银行结构性存款	自有资金	5,000	2018年6月4日至 2018年6月29日	3.10%	106,164.38	2018-046
5	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	募集资金	10,000	2018年4月3日至 2018年6月29日	4.57%	1,089,287.67	2018-029
6	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	募集资金	10,000	2018年4月3日至 2018年6月29日	4.60%	1,096,438.36	2018-029
7	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	募集资金	14,000	2018年4月20日至 2018年6月29日	4.41%	1,184,054.79	2018-034
8	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	募集资金	19,000	2018年4月20日至 2018年6月29日	4.40%	1,603,287.67	2018-034
9	招商银行结构性存款	募集资金	5,000	2018年4月20日至 2018年6月29日	3.70%	354,794.52	2018-034
10	企业客户慧盈834号结构性存款理财产品	募集资金	16,000	2018年4月27日至 2018年6月29日	4.51%	1,245,501.36	2018-038
11	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	募集资金	4,000	2018年4月27日至 2018年6月29日	4.30%	296,876.71	2018-038

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	状态	参见公告
1	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	自有资金	4,000	2018年2月8日至 2018年3月30日	已赎回	2018-010 2018-028

2	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	自有资金	2,000	2018年2月23日至2018年3月30日	已赎回	2018-011 2018-028
3	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	自有资金	5,000	2018年4月10日至2018年6月29日	已赎回	2018-031 2018-049
4	招商银行结构性存款	自有资金	5,000	2018年5月3日至2018年6月29日	已赎回	2018-040 2018-049
5	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	自有资金	3,000	2018年5月18日至2018年6月29日	已赎回	2018-044 2018-049
6	招商银行结构性存款	自有资金	5,000	2018年6月4日至2018年6月29日	已赎回	2018-046 2018-049
7	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	募集资金	14,000	2017年10月9日至2017年12月28日	已赎回	2017-059 2017-069
8	招商银行单位结构性存款	募集资金	6,000	2017年10月9日至2017年12月28日	已赎回	2017-059 2017-069
9	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	募集资金	10,000	2018年1月2日至2018年3月29日	已赎回	2018-001 2018-027
10	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85074号理财计划	募集资金	10,000	2018年1月2日至2018年3月29日	已赎回	2018-001 2018-027
11	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	募集资金	10,000	2018年4月3日至2018年6月29日	已赎回	2018-029 2018-049
12	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	募集资金	10,000	2018年4月3日至2018年6月29日	已赎回	2018-029 2018-049
13	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	募集资金	14,000	2018年4月20日至2018年6月29日	已赎回	2018-034 2018-049
14	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	募集资金	19,000	2018年4月20日至2018年6月29日	已赎回	2018-034 2018-049

15	招商银行结构性存款	募集资金	5,000	2018年4月20日至2018年6月29日	已赎回	2018-034 2018-049
16	中银证券锦鲤-收益宝 B170号	募集资金	2,000	2018年4月24日至2018年6月28日	已赎回	2018-036 2018-047
17	企业客户慧盈834号结构性存款理财产品	募集资金	16,000	2018年4月27日至2018年6月29日	已赎回	2018-038 2018-049
18	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	募集资金	4,000	2018年4月27日至2018年6月29日	已赎回	2018-038 2018-049

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

2018年7月3日