

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2018-051

桃李面包股份有限公司

关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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前提下，使用最高额度不超过人民币80,000万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理财产品的公告》（公告编号：2018-020）。

一、公司本次新开立理财产品专用结算账户的情况

公司因新增购买理财产品的需要，近期已开立新的募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，账户具体信息如下：

账户名称：桃李面包股份有限公司（募集资金专户）

开户机构：中国国际金融股份有限公司

资金账号：990000716

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

二、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2018年7月2日公司与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，出资9,000万元人民币购买共赢

利率结构 20613 期人民币结构性存款产品；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”人民币结构性存款合同》，出资 31,000 万元人民币购买广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款；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《招商银行单位结构性存款协议》，出资 10,000 万元人民币购买招商银行结构性存款；与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金证券”）签订了《中金公司财富资金系列 236 期收益凭证产品认购协议》，出资 10,000 万元人民币购买中金公司财富资金系列 236 期收益凭证产品；与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）签订了《中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品认购协议》，出资 20,000 万元人民币购买中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品。上述五份理财产品的详细内容如下：

三、理财产品的主要内容

产品名称	共赢利率结构 20613 期人民币结构性存款产品		
理财期限	89 天	本金保证	保证
认购日期	2018 年 7 月 2 日	理财产品成立日	2018 年 7 月 2 日
理财到期日	2018 年 9 月 29 日	持有到期收益率	预期年化收益率为 4.72%
理财金额	(小写) RMB90,000,000.00 元 (大写) 人民币：玖仟万元整		
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	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款		
理财期限	90 天	本金保证	保证
认购日期	2018 年 7 月 2 日	理财产品成立日	2018 年 7 月 2 日
理财到期日	2018 年 9 月 30 日	持有到期收益率	预期最高年化收益率为 4.85%
理财金额	(小写) RMB310,000,000.00 元 (大写) 人民币：叁亿壹仟万元整		
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	招商银行结构性存款		
理财期限	88 天	本金保证	保证
认购日期	2018 年 7 月 2 日	理财产品成立日	2018 年 7 月 2 日
理财到期日	2018 年 9 月 28 日	持有到期收益率	预期最高年化收益率为 4.35%
理财金额	(小写) RMB100,000,000.00 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	中金公司财富资金系列 236 期收益凭证		
理财期限	85 天	本金保证	保证
认购日期	2018 年 7 月 2 日	理财产品成立日	2018 年 7 月 3 日
理财到期日	2018 年 9 月 26 日	持有到期收益率	预期年化收益率为 4.70%
理财金额	(小写) RMB100,000,000.00 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	中银证券锦鲤-收益宝 40 号		
理财期限	86 天	本金保证	保证
认购日期	2018 年 7 月 2 日	理财产品成立日	2018 年 7 月 3 日
理财到期日	2018 年 9 月 27 日	持有到期收益率	预期年化收益率为 4.90%
理财金额	(小写) RMB200,000,000.00 元 (大写) 人民币: 贰亿元整		
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、公司与中信银行、广发银行、招商银行、中金证券、中银证券无关联关系。

四、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。

(三) 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保本型的理财，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。

五、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	产品名称	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	14,000	2017 年 10 月 9 日至 2017 年 12 月 28 日	已赎回	2017-059 2017-069
2	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 2017-069
3	广发银行“薪加薪 16 号” 人民币理财计划	10,000	2018 年 1 月 2 日至 2018 年 3 月 29 日	已赎回	2018-001 2018-027
4	招商银行点金公司理财 之人民币岁月流金 85074 号理财计划	10,000	2018 年 1 月 2 日至 2018 年 3 月 29 日	已赎回	2018-001 2018-027
5	广发银行“薪加薪 16 号” 人民币理财计划	10,000	2018 年 4 月 3 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-029 2018-049
6	与利率挂钩的结构性产 品 (CNYS17)	10,000	2018 年 4 月 3 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-029 2018-049
7	广发银行“薪加薪 16 号” 人民币理财计划	14,000	2018 年 4 月 20 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-034 2018-049
8	与利率挂钩的结构性产 品 (CNYS17)	19,000	2018 年 4 月 20 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-034 2018-049
9	招商银行结构性存款	5,000	2018 年 4 月 20 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-034 2018-049
10	中银证券锦鲤-收益宝 B170 号	2,000	2018 年 4 月 24 日至 2018 年 6 月 28 日	已赎回	2018-036 2018-047
11	企业客户慧盈 834 号结 构性存款理财产品	16,000	2018 年 4 月 27 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-038 2018-049
12	与利率挂钩的结构性产 品 (CNYS17)	4,000	2018 年 4 月 27 日至 2018 年 6 月 29 日	已赎回	2018-038 2018-049

六、备查文件

- 1、中信银行结构性存款协议
- 2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同
- 3、招商银行单位结构性存款协议
- 4、中金公司财富资金系列 236 期收益凭证产品认购协议
- 5、中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品认购协议
- 6、中金证券开户申请表

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日