

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2018-087

## 桃李面包股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 20,500,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 7 日（星期五）

#### 一、本次限售股上市类型

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市的限售股类型为非公开发行限售股，相关情况如下：

2017 年 9 月 12 日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发行审核委员会的审核通过。2017 年 11 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1892 号），核准桃李面包股份有限公司非公开发行不超过 22,658,888 股新股。

公司向诺远资产管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、新华基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品（乙）、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户以及安大略退休金管理委员会非公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000 股，每股发行认购价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 719,319,500.00 元。该非公开发行股份于 2017 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理了股权登记手续。参与认购的 8 名认购对象所认购的非公开发行股票自发行完成之日起 12 个月内不得转让（具体内容详见公告 2017-062），预计上市流通时间为 2018 年 12 月 7 日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的股票已于 2017 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份登记托管及股份限售手续。公司总股本由 450,126,000 股变为 470,626,000 股。本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 12 个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

## 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就桃李面包非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对桃李面包本次限售股份解禁上市流通无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

1. 本次限售股上市流通数量为 20,500,000 股；

2. 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 7 日（星期五）；

3. 本次申请解除股份限售的股东共计 8 名；

4. 本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	诺远资产管理有限公司	2,222,222	0.47%	2,222,222	0
2	华能贵诚信托有限公司	2,222,222	0.47%	2,222,222	0
3	新华基金管理股份有限公司	2,222,222	0.47%	2,222,222	0
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	2,222,222	0.47%	2,222,222	0
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能产品（乙）	2,222,222	0.47%	2,222,222	0
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	5,888,888	1.25%	5,888,888	0
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	2,222,222	0.47%	2,222,222	0
8	安大略退休金管理委员会	1,277,780	0.27%	1,277,780	0
合计		20,500,000	4.36%	20,500,000	-

## 七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	-	-	-
	2、国有法人持有股份	2,222,222	-2,222,222	0
	3、其他境内法人持有股份	16,999,998	-16,999,998	0
	4、境内自然人持有股份	390,948,660	0	390,948,660

	5、境外法人、自然人持有股份	1,277,780	-1,277,780	0
	6、战略投资者配售股份	-	-	-
	7、一般法人配售股份	-	-	-
	8、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	411,448,660	-20,500,000	390,948,660
无限售条件的流通股份	A股	59,177,340	20,500,000	79,677,340
	无限售条件的流通股份合计	59,177,340	20,500,000	79,677,340
股份总额	-	470,626,000	0	470,626,000

## 八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018年12月1日