证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　　公告编号：2020-108

转债代码：113544　　转债简称：桃李转债

转股代码：191544　　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司
关于使用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分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第二十八次会议和 2018 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》，同意公司使用不超过人民币 5 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。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》（公告编号：2019-026）。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日与招商银行股份有限公司沈阳分行 （以下简称“招商银行沈阳分行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码：CSY00204）。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-030）。

公司已于 2020 年 9 月 8 日赎回上述理财产品，招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码：CSY00204）实际年化收益率为 3.90%，投资理财存续天数 153 天，获得理财收益人民币 817,397.26 元。

具体情况如下：

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	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码：CSY00204）	自有资金	5,000	2020年04月08日至2020年09月08日	3.90%	817,397.26	2020-030

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金（万元）
1	挂钩利率结构性存款	银行理财产品	32,000	32,000	2,842,780.82	0
2	招商银行结构性存款	银行理财产品	21,000	21,000	2,606,115.30	0
3	光大银行结构性存款	银行理财产品	19,000	9,000	801,666.67	10,000
4	招商银行季季开	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
5	中银理财-稳富	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
6	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
7	招商银行聚益生金	银行理财产品	13,000	0	0	13,000
8	首创证券招享2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	4,000	0	0	4,000
合计			105,000	62,000	6,250,562.79	43,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						11.49
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.91
目前已使用的理财额度（万元）						43,000
尚未使用的理财额度（万元）						57,000
总理财额度（万元）						100,000

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

2020 年 9 月 9 日