

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2019-072

桃李面包股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作

告知函回复的公告

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”、“桃李面包”）、中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月21日出具的《关于请做好桃李面包发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）后，与相关中介机构就《告知函》中所涉及的问题进行了认真核查、研究和分析，并按《告知函》要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据规定对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桃李面包股份有限公司与中信证券股份有限公司关于请做好桃李面包发审委会议准备工作的函的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年6月28日