

桃李面包股份有限公司

关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券等金融机构
- 委托理财金额：投资额度不超过 13 亿元人民币（原额度为 8 亿，追加 5 亿），在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：保本型理财产品
- 委托理财期限：不超过 6 个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“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及 2018 年年度股东大会，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买理财产品，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 6 个月。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，公司于 2019 年 10 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已授予的不超过人民币 8 亿元增加到不超过人民币 13 亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止。

（二）公司内部需履行的审批程序。

本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从已授予的不超过人民币 8 亿元增加到不超过人民币 13 亿元，该议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。按照《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司与拟购买理财产品的银行、证券等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。

三、对公司日常经营的影响

公司投资保本型理财产品所使用的资金为闲置募集资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置募集资金的收益。

四、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高募集资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从不超过人民币 8 亿元增加到不超过人民币 13 亿元。

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从不超过人民币 8 亿元增加到不超过人民币 13 亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金

管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从不超过人民币8亿元增加到不超过人民币13亿元。

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金购买保本型理财无异议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年10月8日