

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-078

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 可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

●转股情况：桃李转债自2020年4月1日至2020年6月30日期间，转股的金额为51,000元，因转股形成的股份数量为1,075股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00016%。截至2020年6月30日，累计已有人民币63,000元桃李转债转换为公司A股股份，累计转股股数为1,327股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

●未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的桃李转债金额为人民币999,937,000元，占桃李转债发行总量的比例为99.9937%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1489号文核准，公司于2019年9月20日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]209号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2019年10月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“桃李转债”，债券代码“113544”。

（三）根据有关规定和《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“桃李转债”自2020年3月26日起可

转换为本公司股份，转股价格为 47.54 元/股。

(四) 由于公司实施权益分派，“桃李转债”转股价格自 2020 年 6 月 1 日起调整为 46.54 元/股。详见公司于 2020 年 5 月 26 日披露的《桃李面包关于“桃李转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

二、可转债本次转股情况

(一) 桃李转债自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 51,000 元，因转股形成的股份数量为 1,075 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00016%。截至 2020 年 6 月 30 日，累计已有人民币 63,000 元桃李转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 1,327 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

(二) 截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的桃李转债金额为人民币 999,937,000 元，占桃李转债发行总量的比例为 99.9937%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 2020 年 3 月 31 日	本次可转债转股	变动后 2020 年 6 月 30 日
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	658,876,652	1,075	658,877,727
总股本	658,876,652	1,075	658,877,727

四、其他

联系部门：桃李面包董事会办公室

咨询电话：024-22817166

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日