

关于桃李面包股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
会专字[2019]7580号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目录

(截止 2019 年 10 月 8 日)

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告	1-2
二、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明	3-4

扫码核对备案信息



会专字[2019]7580号

中国北京市西城区
阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26, 100037
RSM
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
RSM China CPA LLP
Tel: +86 010-66001391
Email: international@hptjcpa.com.cn

会专字[2019]7580号

关于桃李面包股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

桃李面包股份有限公司董事会：

我们审核了后附的桃李面包股份有限公司(以下简称桃李公司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桃李公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为桃李公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是桃李公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对桃李公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或



审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

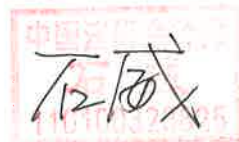
我们认为，桃李公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了桃李公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年10月8日

桃李面包股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1489号文《关于核准桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售，余额由承销团包销的方式发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元。截至2019年9月26日止，本公司募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币18,390,000.00元后，实际募集资金净额为人民币981,610,000.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7478号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	计划投资额	拟投入募集资金	备案审批情况
1	江苏桃李面包有限公司一期投资项目	33,678.59	27,000.00	句行审投资备[2018]226号
2	四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	33,155.85	23,000.00	川投资备[2017-510132-14-03-207447]FGQB-1087号
3	青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目	32,247.89	22,000.00	2018-370281-14-03-000009
4	浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	41,070.76	28,000.00	2018-330482-14-03-086411-000
	合计	140,153.09	100,000.00	

上述项目的计划投资总额为 140,153.09 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 10 月 8 日止本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 76,631,149.75 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	江苏桃李面包有限公司一期投资项目	270,000,000.00	73,106,732.67
2	青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目	220,000,000.00	665,273.00
3	浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	280,000,000.00	2,859,144.08
合 计		770,000,000.00	76,631,149.75

桃李面包股份有限公司

2019 年 10 月 8 日



营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码
911101020854927874

(副本)(3-1)



名称 容诚会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

登记机关

2019年07月26日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人 肖厚发



发证时间: 二〇二一年七月二日

证书号: 18

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



会计师事务所



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

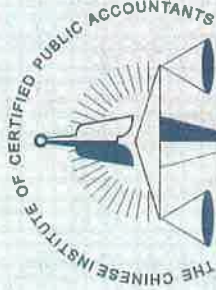
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局
二〇一三年六月十六日

中华人民共和国财政部制



姓名	营国超
Sex	男
Date of birth	1965-05-31
工作单位	容成会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
身份证号码	210102196505311565



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

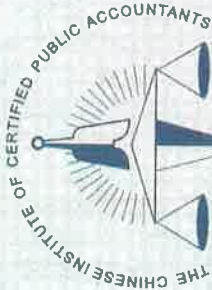


证书编号: 210100010004
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1994 年 05 月 09 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师

姓名 石威
 Full name 石威
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1984-07-14
 Date of birth 1984-07-14
 工作单位 盛诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 Working unit 盛诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 身份证号码 210105198407142522
 Identity card No. 210105198407142522



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100323825
 No. of Certificate 110100323825

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 12 月 18 日
 Date of Issuance 2014 /y 12 /m 18 /d

年 月 日
 /y /m /d