

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-063

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进行委托理财的进展公告

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：招商银行股份有限公司沈阳分行、中国银行股份有限公司沈阳分行

● 本次委托理财金额：3,000 万元、3,000 万元

● 委托理财产品名称：招商银行公司季季开 3 号理财计划（产品代码：79012）、中银理财-稳富（季季开）0216

● 委托理财期限：产品为定期开放式理财产品，每三个月为一个投资周期，公司有权在购买后的第一个周期期满后赎回或顺延至下一周期，本次理财购买不超过 12 个月

● 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第十三次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 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。详情请阅公司于 2020 年 4 月 15 日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-036）

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行股份有限公司沈阳分行	银行理财产品	招商银行公司季季开3号理财计划（产品代码：79012）	3,000	3.10%-4.20%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益型	-	-	-	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司沈阳分行	银行理财产品	中银理财-稳富（季季开）0216	3,000	3.20%-3.90%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：招商银行公司季季开 3 号理财计划（产品代码：79012）、中银理财-稳富（季季开）0216

收益类型：非保本浮动收益型

预期年化收益率：3.10%-4.20%、3.20%-3.90%

产品认购日期：2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 21 日

产品成立日：2020 年 5 月 22 日、2020 年 5 月 22 日

产品到期日：无固定期限，本次理财购买不超过 12 个月

认购金额：3,000 万元、3,000 万元

是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为招商银行公司季季开 3 号理财计划（产品代码：79012）、中银理财-稳富（季季开）0216。

（三）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代	注册资 本（万	主营业务	是否为本 次交易专

		表人	元)		设
招商银行股份 有限公司	1987 年 3 月 31 日	李建 红	2,521, 984.56 01	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。	否

名称	成立时间	法定 代 表人	注册资 本（万 元）	主营业务	是否为本 次交易专 设
中国银行股份 有限公司	1983 年 10 月 31 日	刘连 舸	29,438 ,779.1 24100	吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发	否

			行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2021年8月21日）。（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。）
--	--	--	---

（二）受托方主要财务指标。（单位：百万元）

项目	2019年12月31日
总资产	7,417,240
净资产	617,707
项目	2019年1-12月
营业收入	269,703
净利润	93,423

项目	2019年12月31日
总资产	22,769,744
净资产	1,976,696
项目	2019年1-12月
营业收入	549,182
净利润	201,891

（三）本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司，（证券代码：600036、601988），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、

利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	5,186,043,398.64	5,425,948,485.97
负债总额	1,442,893,100.04	1,488,378,264.83
净资产	3,743,150,298.60	3,937,570,221.14
	2019年度	2020年1-3月
经营活动现金流量净额	887,834,094.10	196,937,984.14

截止2020年3月31日，公司资产负债率为27.43%，本次购买理财产品的金额为人民币6,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.11%，占公司最近一期期末净资产比例为1.52%，占公司最近一期期末货币资金的比例为5.12%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

五、风险提示

尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿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。详情请阅公司于2020年4月15日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-036）。

（二）独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

七、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	16,000	1,788,718.04	5,000
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
合计			78,000	57,000	5,433,165.53	21,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						21,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						5.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.80
目前已使用的理财额度（万元）						21,000
尚未使用的理财额度（万元）						79,000
总理财额度（万元）						100,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年5月23日