

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-099

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：

- 委托理财托管方：招商银行股份有限公司北京分行
- 委托理财管理方：首创证券有限责任公司
- 本次委托理财金额：人民币 4,000 万元
- 委托理财产品名称：首创证券招享 2 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：134 天

● 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

管理人	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）
-----	------	------	--------	---------	------------

首创证券有 限责任公司	集合资产管 理计划	首创证券招 享 2 号集合 资产管理计 划	4,000	-	-
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
134 天	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

- 1、产品名称：首创证券招享 2 号集合资产管理计划
- 2、管理人：首创证券有限责任公司
- 3、托管人：招商银行股份有限公司北京分行
- 4、目标规模：本集合计划推广期规模上限为 10 亿份，存续期不设规模上限，单个客户首次参与金额不低于 50 万元。本集合计划委托人数量为 2 人以上（含）200 人以下（含）。管理人有权根据实际情况调整推广期的目标规模，并由管理人在管理人指定网站公告。
- 5、投资范围、投资比例：

（1）投资范围

本集合计划主要投资于固定收益类（含现金类）等债权类投资品种，且本集合计划可参与债券回购业务。

（2）资产配置比例及限制

（a）固定收益及现金类资产：占本计划资产总值的 80%-100%，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等交易所及银行间交易的投资品种、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在 AA 及以上级别，且投资于主体评级或债项评级至少有一项在 AA+（含）以上的债券占总资产的比例不低于 70%，短期融资券债项评级不低于 A-1。按成本计，本计划投资单一标的债券的规模不超过该债券发行总规模的 10%（其中，投资 AA 级债券的，单债投资占比不超过 5%且不超过人民币 5000 万元），也不超过本计划净资产的 10%，利率债不受此项限制。本集合计划不投资非标资产。资产证券化产品（资产支持证券、ABCP、ABS）仅限于投资优先级，且投资份额主体或债项评级至少有一项在 AA+（含）以上。（b）债券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的 100%。（c）债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的 100%。（d）本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产，不得超过该计划资产净值的 25%，也不得超过该资产的 25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。本资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求。（e）流动性风险控制：次级债、永续债、非公开定向债务融资工具 PPN、资产支持证券、券商收益凭证等流动性较弱的资产总成本占比不超过产品总资产的 40%。流动性受限资产在开放退出期内不超过本产品资产净值的 20%。（f）整体总资产（含杠杆资产）加权久期不超过 2 年。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券，本计划发生上述关联交易的，管理人在交易完成后应 10 个工作日告知委托人者和托管人，并按照现行法律法规、自律规则向监管机构及自律组织报告。

6、管理期限：本集合计划管理期限为 5 年期固定期限，具体以管理人公告为准。

7、集合计划的分类、分级：本集合计划不进行分类，亦不进行分级。

8、封闭期、开放期：

（1）封闭期：特指成立日后的一个期间，在此期间委托人不得参与、退出本集合计划。

（2）开放期：指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日。本集合计划自成立日起每 4 个月定期开放一次，若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延，具体以管理人公告为准。管理人有权设置临时开放期，具体以管理人公告为准。

9、退出额度程序及确认：

（1）退出申请的提出

集合计划委托人必须根据集合计划销售机构规定的手续，向集合计划销售机构提出参与或退出的申请。

（2）退出申请的确认和款项划付

委托人可在 T+2 日（包括该日）之后到销售机构取得 T 日退出申请成交确认单。

（3）退出款项划付

委托人的退出申请确认后，退出款项将在 T+3 日内从托管账户划出，T+7 个工作日之内到账。

10、产品期限：134 天

产品认购日期：2020 年 08 月 24 日

产品成立日：2020 年 08 月 25 日

产品到期日：2021 年 01 月 06 日

11、认购金额：人民币 4,000 万元

12、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首创证券招享 2 号集合资产管理计划。

（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、委托理财管理方的情况

（一）管理方的基本情况

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
首创证券有限责任公司	2000年02月03日	毕劲松	65,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否

（二）管理方主要财务指标。（单位：百万元）

项目	2019年12月31日
总资产	20,242.93
净资产	4,487.44
项目	2019年1-12月
营业收入	1,352.82
净利润	424.02

(三) 本次委托理财管理方为首创证券有限责任公司，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

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6月30日
资产总额	5,186,043,398.64	5,012,064,181.51
负债总额	1,442,893,100.04	1,508,587,586.75
净资产	3,743,150,298.60	3,503,476,594.76
	2019年度	2020年1-6月
经营活动现金流量净额	887,834,094.10	516,143,043.11

截止2020年6月30日，公司资产负债率为30.10%，本次购买理财产品的金额为人民币4,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为0.80%，占公司最近一期期末净资产比例为1.14%，占公司最近一期期末货币资金的比例为4.15%。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

6	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
7	招商银行聚益生金	银行理财产品	13,000	0	0	13,000
8	首创证券招享2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	4,000	0	0	4,000
合计			105,000	57,000	5,433,165.53	48,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						48,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						12.82
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)						48,000
尚未使用的理财额度(万元)						52,000
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8月27日