

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-106

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

关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告

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。

2020年9月4日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“桃李转债”的议案》，同意公司行使“桃李转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桃李转债”全部赎回。现将有关事项公告如下：

一、“桃李转债”发行上市情况

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日公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]209号文同意，公司发行的100,000万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”。

根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“桃李转债”期限为自发行之日起6年，即自2019年9月20日至2025年9月19日。债券利率为第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。转股期起止日期为2020年3月26日至2025年9月19日，目前最新转股价为46.54元/股。

二、“桃李转债”本次提前赎回情况

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当

期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。2020 年 7 月 27 日至 2020 年 9 月 4 日期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“桃李转债”当期转股价格的 130%（即 60.502 元/股），已触发“桃李转债”的赎回条款。

三、董事会审议情况

公司于 2020 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“桃李转债”的议案》，同意公司行使“桃李转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桃李转债”全部赎回。

公司将尽快披露《桃李面包关于“桃李转债”赎回的公告》，明确有关赎回时间、程序、价格等具体事宜。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020 年 9 月 5 日