

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2016-037

沈阳桃李面包股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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[2015]1379 号”核准，桃李面包由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,501.26 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.76 元，募集资金总额为人民币 61,937.34 万元，扣除保荐承销费用 4,500 万元余额为 57,437.34 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2015]4059 号”《验资报告》。扣除发行费用后，募集资金净额为 56,513.84 万元。

2016 年 1-6 月实际使用募集资金 23,552.79 万元（其中包含发行手续费 259.92 万元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 194.94 万元；累计已使用募集资金 25,116.36 万元（其中包含发行手续费 923.50 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费

等的净额为 201.33 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 32,522.31 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 201.33 万元)。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 12 月 17 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招行沈阳分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设三个募集资金专项账户（账号：124904873410705，124904873410904，124904873410202）；2015 年 12 月 17 日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行大连分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：8110401014400017559）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410705	0
招商银行沈阳分行营业部	124904873410904	24,371.57
招商银行沈阳分行营业部	124904873410202	990.00
中信银行大连甘井子支行	8110401014400017559	7,160.74

合 计	-	32,522.31
-----	---	-----------

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金将投资于“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”、北京“面制食品生产加工二期建设项目”、“哈尔滨面包系列产品生产基地建设项目”和“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，募集资金到位之后将予以置换。

公司于2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金206,427,859.00元置换截至2015年12月17日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于2016年1月11日出具《沈阳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》。本公司监事会、独立董事及保荐机构中信证券对上述事项发表了同意意见。

公司于2016年1月12日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2016-005），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

截至 2016 年 6 月 30 日，就上述已经审议批准可予以置换的募集资金 206,427,859.00 元已经全部置换完毕。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司报告期内变更募投项目的资金使用情况，详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司董事会

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				56,513.84		本年度投入募集资金总额					23,292.86	
变更用途的募集资金总额				8,552.56		已累计投入募集资金总额					24,192.86	
变更用途的募集资金总额比例				15.13%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沈阳面包系列产品生产基地建设项目	否	24,280.24	24,280.24	24,280.24	39.00	39.00	-24,241.24	0.16	2017-6	不适用	不适用	否
石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目	否	10,002.76	10,002.76	10,002.76	8,129.42	9,029.42	-973.34	90.27	2016-8	不适用	不适用	否
哈尔滨面包系列产品生产基地建设项目	否	12,030.88	12,030.88	12,030.88	12,030.88	12,030.88	0.00	100.00	2015-10	528.85	不适用	否
面制食品生产加工二期项目	天津友福食品有限公司投资项目	10,221.12	1,668.56	1,668.56	1,668.56	1,668.56	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	56,535.00	47,982.44	47,982.44	21,867.86	22,767.86	-25,214.58	—	—		—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金206,427,859.00元置换截至2015年12月17日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	结余原因系项目尚在实施中
募集资金其他使用情况	无

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津友福食品有限公司投资项目	北京桃李面制食品生产加工二期项目	8,552.56	8,552.56	1,425.00	1,425.00	16.66	2017-8	不适用	不适用	否
合计	—	8,552.56	8,552.56	1,425.00	1,425.00	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)				2016年3月24日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2016年3月25日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:临2016-014),对变更募集资金情况进行了详细披露。2016年4月18日,公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。