

桃李面包股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人股份质押的公告

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：

● 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人之一的吴志刚先生持有公司股份 71,353,839 股，占公司总股本的 10.49%；本次质押后，吴志刚先生累计质押公司股份 41,350,000 股，占其所持公司股份总量的 57.95%，占公司总股本的 6.08%。

● 吴志刚先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 419,471,356 股，占公司总股本的 61.67%。本次股份质押完成后，吴志刚先生及其一致行动人控制的股份累计质押 89,750,000 股，占其持有公司股份的 21.40%，占公司总股本的 13.20%。

一、公司股份质押情况

公司于 2021 年 2 月 7 日收到公司控股股东及实际控制人之一吴志刚先生的通知，吴志刚先生将其持有的本公司 20,850,000 股无限售条件流通股质押给山东省国际信托股份有限公司，相关手续已办理完成。具体事项如下。

1. 本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----------|----------|----------|
|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|------------|------------|-------|-------|---|---|---|---|
| 吴学东 | 20,898,949 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 419,471,356 | 61.67 | 68,900,000 | 89,750,000 | 21.40 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、公司控股股东股份质押情况

1、吴志刚未来半年到期的质押股份数量 800 万股, 占其所持股份比例 11.21%、占公司总股本比例的 1.18%, 对应融资余额 1 亿元; 未来一年内 (不含半年内) 到期的质押股份数量 1,250 万股, 占其所持股份比例 17.52%、占公司总股本比例的 1.84%, 对应融资余额 2.4 亿元。

吴志刚先生资信状况良好, 具备良好的资金偿还能力, 还款来源包括其自有资金等, 质押风险可控, 不存在实质性资金偿还风险; 本次质押后, 不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险, 吴志刚先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

(1) 控股股东质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。

(2) 公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响, 公司的董事会成员不会因此产生变动, 控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立, 不会导致公司实际控制权的变更, 公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化, 不会对公司日常管理产生影响。

(3) 公司控股股东不存在业绩补偿义务。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

2021 年 2 月 8 日