

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

桃李面包股份有限公司

容诚专字[2021]110Z0070 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-14

扫码核对备案信息



容诚专字[2021]
110Z0070号

RSM | 容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦920-926室(邮编: 100037)
电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392
<https://www.rsm.global/china/zh-hans>
E-mail: bj@rsmchina.com.cn

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]110Z0070 号

桃李面包股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的桃李面包股份有限公司(以下简称桃李公司)董事会编制的2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桃李公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为桃李公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》是桃李公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对桃李公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴

请扫描报告首页二维码核对备案信息

证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的桃李公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了桃李公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为桃李面包股份有限公司容诚专字[2021]110Z0070 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 3 月 22 日

桃李面包股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将桃李面包股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020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

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，本公司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。扣除发行费用后，募集资金净额为 56,513.84 万元，上述募集资金已于 2015 年 12 月 17 日到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，由其出具“会验字[2015]4059 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2015 年度，公司累计使用募集资金 900.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.40 万元；

2016 年度，公司累计使用募集资金 29,345.70 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 408.60 万元。

2017 年度，公司累计使用募集资金 2,147.59 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 607.31 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金 0 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,020.90 万元。

2019 年度，公司累计使用募集资金 9,030.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 842.35 万元。

2020 年度，公司累计使用募集资金 16,937.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 341.95 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 58,360.29 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 3,227.52 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 1,381.07 万元。

（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为人民币 73,800.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600 万元，余额为 72,200.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 71,931.95 万元，上述募集资金已于 2017 年 11 月 28 日到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，由其出具“会验字[2017]5315 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2017 年度，公司累计使用募集资金 10,169.70 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 78.81 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金 11,894.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,860.11 万元。

2019 年度，公司累计使用募集资金 25,549.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,185.85 万元。

2020 年度，公司累计使用募集资金 2,334.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 377.53 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 49,946.70 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 3,502.30 万元，结项或终止项目并将结余募集资金永久补充流动资金的金额为 25,487.55 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

（三）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，本公司发行面值总额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2019 年度，公司累计使用募集资金 12,580.11 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 442.77 万元。

2020 年度，公司累计使用募集资金 37,417.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,272.76 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 49,997.11 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 2,715.53 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 50,879.42 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。

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

2015 年 12 月 17 日，本公司与招商银行股份有限公司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和中信证券签署《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2020年12月31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	124904873410904	1,381.07
中信银行大连甘井子支行	8110401014400017559	已销户
招商银行沈阳分行营业部	124904873410705	已销户
招商银行沈阳分行营业部	124904873410202	已销户
合 计		1,381.07

（二）2017年非公开发行A股股票募集资金

2017年12月6日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000004951）；2017年12月6日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410310）；2017年12月6日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《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：8110401013900363082）。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2020年12月31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/理财产品名称	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410310	已销户
中信银行大连甘井子支行	8110401013900363082	已销户
华夏银行大连数码广场支行	11864000000004951	已销户
合 计		/

（三）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 10 月 8 日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000038404）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019 年 10 月 8 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410614）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。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 2020 年 12 月 31 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/理财产品名称	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410614	2,980.65
	12490487348100254（理财专号）	14,000.00
中信银行青岛瞿塘峡路支行	8110601013501010785	19,170.87
华夏银行大连数码广场支行	11864000000038404	13,730.70
中国工商银行丹东元宝支行	0707010129242081576	997.20
中国民生银行沈阳分行	631409068	已销户
合 计		50,879.42

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

2020 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，

同意使用部分募集资金向沈阳桃李面包有限公司（以下简称“沈阳桃李”）提供总额不超过人民币 2,400 万元的借款，用于实施“沈阳面包系列产品生产基地”。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-133）。

截至2020年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、2017 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表。

3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向江苏桃李面包有限公司（以下简称“江苏桃李”）提供总额不超过人民币 4,200 万元的借款，用于实施“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-086）。

截至2020年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表3：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年4月13日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，于2020年5月6日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买理财产品，本次委托理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	签约银行	产品名称	理财产品类型	实际投入金额（万元）	预计/到期收益率	产品起息日	产品到期日	是否赎回
1	广发银行股份有限公司沈阳奉天支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	结构性存款	16,600.00	3.74%	2020-1-2	2020-3-31	是
2	中信银行股份有限公司大连分行	共赢利率结构 31374 期人民币结构性存款产品	结构性存款	9,500.00	3.69%	2020-1-3	2020-3-31	是
3	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构 31359 期人民币结构性存款产品	结构性存款	21,000.00	3.70%	2020-1-3	2020-3-31	是
4	华夏银行股份有限公司大连分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	结构性存款	21,500.00	3.70%	2020-1-7	2020-3-30	是
5	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	25,000.00	3.65%	2020-1-7	2020-4-7	是
6	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	14,300.00	3.65%	2020-1-7	2020-4-7	是
7	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	1,100.00	3.65%	2020-1-7	2020-4-7	是
8	中信银行股份有限公司大连分行	共赢智信利率结构 33257 期人民币结构性存款产品	结构性存款	7,000.00	3.55%	2020-4-1	2020-5-5	是
9	广发银行股份有限公司沈阳奉天支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	结构性存款	13,000.00	3.72%	2020-4-1	2020-6-30	是
10	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信利率结构 33271 期人民币结构性存款产品	结构性存款	21,000.00	3.65%	2020-4-2	2020-7-1	是
11	华夏银行股份有限公司大连分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	结构性存款	20,500.00	3.60%	2020-4-3	2020-6-29	是
12	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	挂钩利率结构性存款	结构性存款	4,000.00	3.60%	2020-4-2	2020-7-2	是

13	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	结构性存款	22,000.00	3.55%	2020-4-8	2020-6-30	是
14	广发银行股份有限公司沈阳奉天支行	广发银行“广银创富”W款2020年第69期人民币结构性存款	结构性存款	6,000.00	1.50%	2020-7-2	2020-9-30	是
15	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信利率结构35483期人民币结构性存款产品	结构性存款	18,000.00	3.00%	2020-7-3	2020-9-30	是
16	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	19,000.00	3.05%	2020-7-1	2020-9-30	是
17	华夏银行股份有限公司大连分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	结构性存款	17,000.00	3.05%	2020-7-7	2020-9-30	是
18	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	14,000.00	2.85%	2020-10-9	2021-1-11	否
19	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01570期	结构性存款	19,000.00	2.98%	2020-10-12	2020-12-31	是
20	华夏银行股份有限公司大连分行	慧盈人民币单位结构性存款产品20233160	结构性存款	13,000.00	2.35%	2020-10-13	2020-12-31	是

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目变更情况说明

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2016 年 4 月 18 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行 A 股股票募集资金的原募投项目北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用募集资金 85,525,618.00 元（不含利息），用于投资建设“天津友福食品有限公司投资项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。原北京桃李“面制食品生产加工二期项目”仅完成库房、道路及围墙部分的建设工作，取消相关厂房的建设，变更的原因如下：

北京“面制食品生产加工二期项目”原主要定位北京、天津及河北北部区域市场，因公司于 2014 年 7 月成立全资子公司天津友福，负责天津及周边地区的生产和销售，根据公司总体战略部署，在京津冀一体化的形势下，需要大力发展和拓宽当地销售渠道，天津独特的地理位置为公司战略发展提供了更好的选择。一方面系天津地区人工、原材料等成本较低，在天津地区建厂有利于节省人力成本和生产成本，另一方面在天津建厂更有助于将销售范围拓展到周边河北北部的唐山等市场，能够有效缩短配送距离，降低配送费用，有助于扩大公司在天津、河北北部地区面包市场的销售份额。因此公司将北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用的募集资金用于新建“天津友福食品有限公司投资项目”。

2、2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

（1）经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 8 月 3 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将原募投项目“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”尚未使用的募集资金 9,188.91 万元、16,366.53 万元，合计 25,555.44 万元募集资金及相关利息，用于投资建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。公司于 2018 年 7 月 19 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：2018-055），对变更募集资金情况进行了详细披露。变更的原因如下：

“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”旨在进一步开拓西部地区市场，扩大公司在西部地区的市场份额。由于募集资金投资项目分阶段投入，目前，“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”一期工程已建设完毕并投入使用，同时公司对原有的西安生产基地实施了技术改造升级。现阶段公司重庆及西北地区正在逐步消化新增产能，为更好开展实施募投项目，提高资金使用效率，实现公司战略，需待市场充分消化后，进而开展下一阶段募投项目的建设实施。

在进一步开拓西部市场的同时，公司亦在山东市场深耕细作，不断挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。山东地区属于公司产品销售的优势区域，目前公司在山东地区的销售网络已辐射山东省全部地级市，配送范围和销售规模持续扩大，目前山东地区系使用租赁厂房，生产能力已难以满足业务发展的需要。因此，公司亟待建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，扩大山东东部地区生产能力，建成后将有效补充山东地区的生产和配送能力，有助于将销售范围进一步拓展到周边县市，扩大公司在山东地区面包市场的销售份额。

综上，为进一步提高募集资金使用效率，保证山东地区产能与当地快速发展的市场相匹配，公司拟将“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”尚未使用的募集资金用于投资建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”；“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”的后续建设将通过自筹资金解决。

(2) 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并于2020年5月6日经公司2019年年度股东大会审议通过，同意将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”结余募集资金7,378.44万元和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金14,606.81万元及两个项目产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-037），对永久性补充流动资金情况进行了详细披露。永久性补充流动资金的原因如下：

“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”已按照募投项目建设计划，于2020年2月建成完工并投入生产。公司在项目实施过程中，合理使用募集资金，加强项目建设

各个环节成本费用的控制，有效节约了部分开支，故形成部分募集资金结余。目前该项目已达到可使用状态，公司拟将该项目结项。

“武汉桃李烘焙食品生产项目”旨在进一步开拓华中地区市场，提升华中地区产品供应能力。根据募投项目分阶段建设计划，该项目一期已于2019年11月建成完工并投入生产。基于公司对目前市场情况进行研判后做出的经营规划，该项目一期的生产能力与现阶段市场需求基本匹配。因此，为合理提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止，待新增产能充分消化后，再根据公司的经营规划和市场实际情况适时开展二期项目建设。

综上，为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”结余募集资金7,378.44万元和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金14,606.81万元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。

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。

六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20,964.43万元，公司于2016年1月11日完成置换，置换金额为20,642.79万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））鉴证，并于2016年1月11日出具会专字[2016]0025号鉴证报告。

（二）2017年非公开发行A股股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入12,238.25万元，公司于2017年12月10日完成置换，置换金额为10,169.70万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））鉴证，并于

2017年12月20日出具会专字[2017]5377号鉴证报告。

（三）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,663.11万元，公司于2019年10月10日完成置换，置换金额为7,663.11万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2019年10月8日出具会专字[2019]7580号鉴证报告。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年3月22日，中信证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：桃李面包2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表3：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表4：首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

附表5：2017年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

桃李面包股份有限公司董事会

2021年3月22日



附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		56,513.84		本年度投入募集资金总额				16,937.00				
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				58,360.29				
变更用途的募集资金总额比例		15.13%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
沈阳桃李面包系列产品生产基地	否	24,280.24	24,259.08	24,259.08	16,937.00	26,006.00	1,746.92	107.20	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
石家庄桃李食品有限公司面包系列产品生产基地建设项目	否	10,002.76	10,002.76	10,002.76		10,022.26	19.50	100.19	2016 年 11 月	2,613.43	是	否
哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	否	12,030.88	12,030.88	12,030.88		12,030.88	0.00	100.00	2015 年 10 月	7,790.97	是	否
北京桃李面包食品生产加工二期项目	是	10,221.12	1,668.56	1,668.56		1,668.56	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
天津友福食品有限公司投资项目	是	0	8,552.56	8,552.56		8,632.59	80.03	100.94	2018 年 3 月	5,904.48	是	否
合计	—	56,535.00	56,513.84	56,513.84	16,937.00	58,360.29	1,846.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				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《关于募集资金置换预先投入募投资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								

闲置募集资金暂时补充流动资金情况	投入募集资金投资项目的自筹资金。
 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十一亿元（包含十一亿）的临时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并可在此额度内循环使用。 截至 2020 年 12 月 31 日，已到期理财产品 2020 年度实现收益 292.82 万元，本金和收益已全部收回。
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工
募集资金其他使用情况	无

注 1：“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 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：沈阳面包系列产品生产基地建设项目由于市政规划原因导致公司未能按照约定时间开工建设，根据公司与沈阳市苏家屯区人民政府签署的《协议书》，沈阳市苏家屯区人民政府为公司另行选址，购置用途相同的国有建设用地进行开发建设。公司已取得土地证，并于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过变更募投项目“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由桃李面包股份有限公司变更为公司全资子公司沈阳桃李面包有限公司，实施地点由沈阳市苏家屯区雪莲街东变更为沈阳市苏家屯区四环路北 30 米规划路东。

附表 2:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例	是否已变更项目(含部分变更)	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)	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
募集资金总额		71,931.95										2,334.00
变更用途的募集资金总额		47,540.69										49,946.70
变更用途的募集资金总额比例		66.09%										
承诺投资项目												
武汉桃李烘焙食品生产项目	否	35,500.00	20,893.19	20,893.19	0.00	20,893.19	0.00	100.00	2019 年 11 月	-183.44	不适用	否
西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	是	11,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	不适用	不适用	不适用	否
桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	是	27,243.04	10,876.51	10,876.51	0.00	10,876.51	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	是	0.00	18,177.00	18,177.00	2,334.00	18,177.00	0.00	100.00	2020 年 2 月	3,129.94	不适用	否
结项/终止项目结余募集资金永久补充流动资金	是	0.00	21,985.25	21,985.25	25,487.55	25,487.55	3,502.30	—	—	—	—	—
合计	—	73,800.00	71,931.95	71,931.95	27,821.55	75,434.25	3,502.30	—	—	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)												
无												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入												

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 101,696,992.45 元置换截至 2017 年 12 月 10 日预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十一亿元（包含十一亿）的临时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并可在此额度内循环使用。 截至 2020 年 12 月 31 日，已到期理财产品 2020 年度实现收益 340.05 万元，本金和收益已全部收回。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	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的《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司同意将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目” 结余募集资金和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金及两个项目产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。剩余募集资金 21,985.25 及利息 3,502.30 万元，合计 25,487.55 万元已转入公司普通资金账户，用于永久补充流动资金。

注 1：“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 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“武汉桃李烘焙食品生产项目”一期建设完成后项目终止，故不适用预计效益评价；“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价。

附表 3:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		98,161.00		本年度投入募集资金总额		37,417.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		49,997.11						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	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
江苏桃李面包有限公司一期投资项目	否	27,000.00	25,161.00	25,161.00	14,600.00	24,418.67	-742.33	97.05	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	9,382.00	10,061.00	-12,939.00	43.74	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	3,518.00	3,684.53	-18,315.47	16.75	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	9,917.00	11,832.91	-16,167.09	42.26	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	98,161.00	98,161.00	37,417.00	49,997.11	-48,163.89	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				受 2020 年疫情等因素影响,募投项目建设进度低于预期,“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 3 月、“浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 12 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019 年 10 月 9 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投								



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 76,631,149.75 元置换截至 2019 年 10 月 8 日预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十一亿元（包含十一亿）的临时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并可在此额度内循环使用。 截至 2020 年 12 月 31 日，已到期理财产品 2020 年度实现收益 2,062.31 万元，本金和收益已全部收回，尚未到期理财产品本金为 1.40 亿元。
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工
募集资金其他使用情况	无

注 1：“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 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 4:

首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

单位: 万元

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
天津友道食品有限公司投资	北京桃李面包食品生产加工二期项目	8,552.56	8,552.56	0.00	8,632.59	100.94	2018年3月	5,904.48	是	否
合计	—	8,552.56	8,552.56	0.00	8,632.59	—	—	5,904.48	—	—
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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 5:

2017 年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

单位: 万元

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
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目/桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	18,177.00	18,177.00	2,334.00	18,177.00	100.00	2020 年 2 月	3,129.94	不适用	否
结项/终止项目 结余募集资金 永久补充流动资金	山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目/武汉桃李烘焙食品生产项目	21,985.25	21,985.25	25,487.55	25,487.55	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,162.25	40,162.25	27,821.55	27,821.55	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2018 年 7 月 18 日, 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于 2018 年 7 月 19 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: 2018-055), 对变更募集资金情况进行了详细披露。于 2018 年 8 月 3 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 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的《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 公司同意将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”结余募集资金和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金及两个项目产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。									
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 1: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2: “山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价。



姓名	高国超
Sex	男
Date of birth	1965-05-31
Working unit	密成会计师事务所(特殊普通合伙企业) 辽宁分所
Identity card No.	210102196505311565



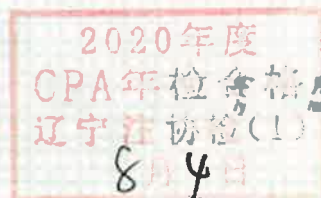
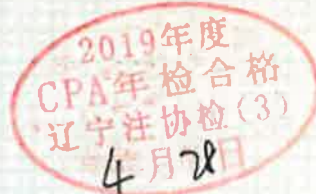
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 210100010004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1994 年 05 月 09 日





中国注册会计师协会

姓名 性别 出生日期 身份证号
 Full name Sex Date of Birth Identity card No.
 顾娟 女 1974-07-14 210104197407141422
 工作单位 密诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 210103050022

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2002 年 06 月 04 日

年 月 日
 /y /m /d



会计师事务所



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至长期

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（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。）

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关



2020年 07 月 28 日