

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2022-080

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行委托理财产品到期赎回 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。

桃李面包股份有限公司分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第三十三次会议和 2021 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》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2022 年 3 月 17 日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日与中国光大银行股份有限公司大连分行（以下简称“光大银行大连分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元购买了 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 638。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-061）。

公司已于 2022 年 9 月 30 日赎回上述理财产品，2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 638 实际年化收益率约为 3.10%，投资理财存续天数 89 天，获得理财收益人民币 229,916.67 元。

具体情况如下：

序号	产品名称	资金来源	金额 (万元)	理财 期限	实际年 化收 益率	实际收益（元）	参见公告
----	------	------	------------	----------	-----------------	---------	------

1	2022年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第六期产 品 638	募集 资金	3,000	2022 年 07 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日	3.10%	229,916.67	2022-061
---	---	----------	-------	---	-------	------------	----------

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集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	光大银行结构性存款	结构性存款	12,500	12,500	984,291.67	0
合计			12,500	12,500	984,291.67	0
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）						0
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						0.00
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.13
目前已使用的理财额度（万元）						0
尚未使用的理财额度（万元）						10,000
总理财额度（万元）						10,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日