

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2023-044

## 桃李面包股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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法律责任。

### 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[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。

### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管理制度》，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。

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。

公司募集资金在各监管账户开立情况如下：

| 银行名称         | 银行账号                | 备注   |
|--------------|---------------------|------|
| 招商银行沈阳分行营业部  | 124904873410614     | 已销户  |
| 中信银行青岛瞿塘峡路支行 | 8110601013501010785 | 本次销户 |
| 华夏银行大连数码广场支行 | 11864000000038404   | 已销户  |
| 中国工商银行丹东元宝支行 | 0707010129242081576 | 已销户  |
| 中国民生银行沈阳分行   | 631409068           | 已销户  |

### 三、本次募集资金专户注销情况

鉴于中信银行青岛瞿塘峡路支行（银行账号：8110601013501010785）存放的募集资金的用途已完成，剩余利息 4,772.29 元已全部转入公司基本账户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于 2023 年 6 月 20 日将中信银行青岛瞿塘峡路支行（银行账号：8110601013501010785）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日