

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的进展公告

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：
委托理财受托方：华夏银行股份有限公司大连分行
本次委托理财金额：人民币17,000万元
委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 20232557
委托理财期限：85天
履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十二次会议和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前提下，使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行委托理财，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。详情请参阅公司于2020年4月15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：2020-039)。

一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，本公司由中信证券股份有限公司通过网下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日到帐，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具其“会验字[2019]7478号”《验资报告》。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，公司发行总额为人民币10,000亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为100万张(1,000万张)，期限为6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用人民币1,839万元后，实际募集资金净额人民币98,161万元。上述募集资金已于2019年9月19日到帐，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具其“会验字[2019]7478号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金
截至2020年6月30日，公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2020年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计47,099.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,176.66万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为12,591.21万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为12,591.21万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

(二)公开发行A股可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产二期项目	43,048.19	24,259.08	14,745.00
2	北京桃李面包食品生产二期项目	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李面包食品有限公司面包系列产品生产基地	12,002.76	10,022.76	10,022.76
5	天津太福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

证券代码:603866
转债代码:113544
转股代码:191544

证券简称:桃李面包
转债简称:桃李转债
转股简称:桃李转股

公告编号:2020-081

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至2020年6月30日募集资金累计投入金额
1	江苏桃李面包有限公司一期投资项目	33,678.59	25,161.00	19,099.67
2	四川桃李面包有限公司烘焙食品生产基地项目	33,155.85	23,000.00	3,479.00
3	青岛桃李面包烘焙食品生产基地项目	32,247.89	22,000.00	1,354.53
4	浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	41,070.76	28,000.00	5,167.91

截至2020年6月30日，公司累计使用公开发行A股可转换公司债券募集资金共计29,011.11万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计1,780.70万元。截至2020年6月30日，公司募集资金余额为70,900.58万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中募集资金余额中募集资金专户余额为45,930.58万元，用于购买保本型银行理财产品25,000.00万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次委托理财的基本情况
(一)委托理财目的
通过适度资金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

(二)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

(三)委托理财产品的具体情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司大连分行	银行理财产品	慧盈人民币单位结构性存款产品 20232557	17,000	3.05%	120.75

产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
85天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品，属于安全性高、低风险、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障、能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 20232557
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：85天
预期年化收益率：3.05%

产品收益计算公式为：本金×实际年化收益率×实际期限/365
产品认购日期：2020年7月2日
产品到期日：2020年9月17日
认购金额：人民币17,000万元

是否要求提前赎回：否
(二)委托理财的投资方向
本次委托理财的投向为慧盈人民币单位结构性存款产品 20232557。

(三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好、使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行。

新东方新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：
●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行
●本次委托理财金额：共8,000万元
●委托理财产品名称：人民币对公结构性存款
●委托理财期限：90天、141天

●履行的审议程序：本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品经公司董事会四届一次会议审议通过。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开了董事会四届一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过8,000万元的暂时闲置募集资金，购买流动性高、安全性好、具有保本保障的理财产品，上述额度内资金在12个月内可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对本次理财议案均发表了同意的意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法批媒体上披露的公司公告(编号：2020-018)。

近日，全资子公司新东方新材料(滕州)有限公司、新东方油墨有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行(以下简称“浦发银行”)签订了《对公结构性存款产品合同》，具体内容公告如下：

一、本次委托理财的基本情况
(一)委托理财目的：合理使用暂时闲置的募集资金，提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为上市公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源：募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2017]1687号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)12,566.67万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.04元，募集资金总额334,693.768.00元，扣除发行费用后47,335,849.04元，募集资金净额为人民币287,357,918.96元。

(三)委托理财产品的具体情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	银行理财产品	人民币对公结构性存款	8,000	3.2-3.22%	-

产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天、141天	保本浮动收益型	-	3.2-3.22%	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1.额度内资金只购买不超过12个月、安全性高、流动性好的低风险保证收益型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资方向、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.独立董事将对理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司内部审计部门核实的独立意见上，以董事会审计委员会核核为准。

5.公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。

6.公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、本次委托理财的具体情况
(一)暂时闲置的募集资金委托理财情况说明
本次公司使用暂时闲置的8,000万元募集资金购买浦发银行的保本浮动收益型理财产品，投资期限为90天、140天，按照合同约定约定的投资收益(年)约为3.2-3.22%，风险程度低，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行。

(二)风险控制分析
本次购买的理财产品为低风险的保本型银行理财产品，受托方为国有大型商业银行，已上市的金融机构。公司认为风险较低，适合使用暂时闲置的募集资金进行投资。

三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况

用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。