

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2023-069

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置自有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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：中国银行股份有限公司结构性存款
- 本次委托理财金额：人民币 1,470 万元；人民币 1,530 万元
- 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 12 日召开了第六届董事会第十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、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 2023 年 3 月 23 日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-018）
- 特别风险提示：尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）投资金额

本次委托理财金额为 1,470 万元和 1,530 万元

（三）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。

（四）委托理财方式

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)
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】	1,470	1.3%或4.08%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
94天	保本保最低收益型	-	-	-	否

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）
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】	1,530	1.29%或4.09%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
95天	保本保最低收益型	-	-	-	否

（五）委托理财期限

中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】投资理财期限为94天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】投资理财期限为95天。

二、审议程序

桃李面包股份有限公司分别于2023年3月21日、2023年4月12日召开了第六届董事会第十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自

有资金购买安全性高、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2023年3月23日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-018）。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

（二）风控措施

1、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。

2、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	6,622,042,405.64	6,924,705,569.84
负债总额	1,595,880,594.88	1,957,134,722.97
净资产	5,026,161,810.76	4,967,570,846.87
	2022年度	2023年1-9月
经营活动现金流量净额	1,066,390,988.94	654,692,904.97

截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 28.26%，本次购买理财产品的金额为人民币 3,000 万元，占公司最近一期期末总资产比例为 0.43%，占公司最近一期期末净资产比例为 0.60%，占公司最近一期期末货币资金的比例为 12.05%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日