

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-012

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买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 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第二十八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详见刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。

一、公司使用闲置自有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 2019 年 11 月 4 日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了招商银行结构性存款产品。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自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-121）。

公司已于 2020 年 2 月 4 日赎回上述理财产品，招商银行结构性存款实际年化收益率为 3.65%，投资理财存续天数 91 天，获得理财收益人民币 455,416.67 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	招商银行结构性存款	自有资金	5,000	2019年11月4日至 2020年2月3日	3.65%	455,416.67	2019-121
---	-----------	------	-------	--------------------------	-------	------------	----------

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有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 本金金额 (万元)
1	挂钩利率结构性存款	银行理财产品	28,000	13,000	1,212,383.56	15,000
2	招商银行结构性存款	银行理财产品	11,000	5,000	455,416.67	6,000
3	光大银行结构性存款	银行理财产品	5,000	0	-	5,000
合计			44,000	18,000	1,667,800.23	26,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						26,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						7.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						0.26
目前已使用的理财额度(万元)						26,000
尚未使用的理财额度(万元)						24,000
总理财额度(万元)						50,000

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年2月5日