

资金年度 放与 况

证报

桃 面包股份 限公司

会专字 [2019]1249

华 天 计师 务所(

中国·北京

# 目 录

序号	内 容
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
3	募集资金使用情况对照表
4	变更募集资金投资项目情况表

桃李面

我

于募集

一、

本

们同意

披露。

二、

按

使用的

交易所上

度存放

真实、

三、

我

四、

信  
一

审阅  
以对  
核  
了合

告》  
《证  
式指  
使用

按照  
的鉴  
对象  
计记  
基础

鉴证  
认为  
《上  
公告  
规定  
。

020167

000 0004

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

三

八  
十  
十  
十

四

四

至  
午

夫  
金  
司

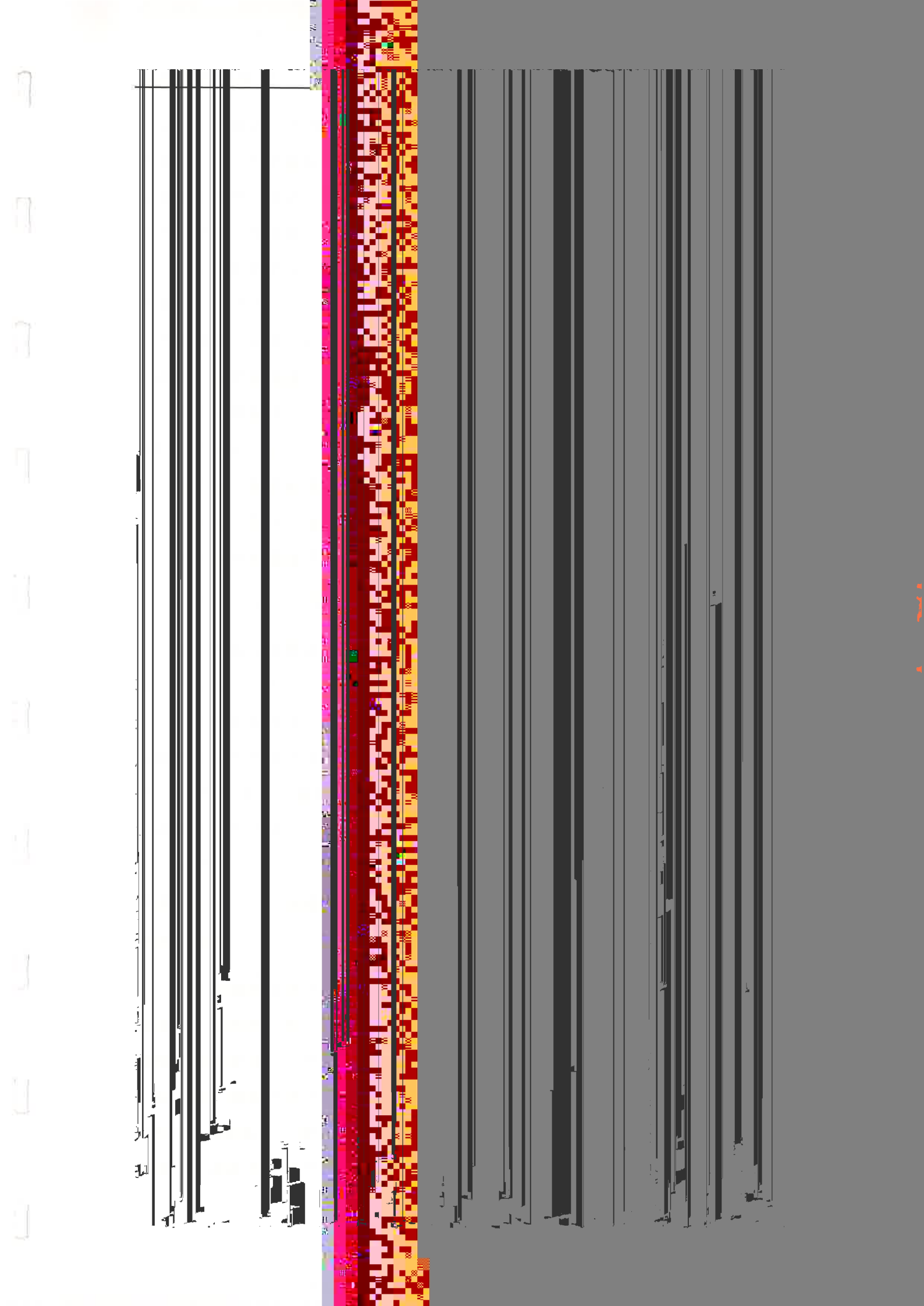


目次

一

目次

全





SECRET

桃李面包股份

天健会计师

[2017]5377

附表 1: 首

附表 2: 20

附表 3: 首

附表 4: 20

面包股份

2019年1



公司



公司投资项目

合计 56,535.00 56,535.00 56,535.00 32,393.29 -24,141.71

未达到计划进度原因(分具体项目)

无  
无

目可行性发生重大变化的情况说明

2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金206,427,859.00元置换截至2015年12月17日公司预先投入募集资金

投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

第四届董事会第七十次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于伟田闲置募集资金购买理财产品

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	71,931.95	本年度投入募集资金总额	11,894.00	项目可行							
变更用途的募集资金总额	25,555.44	已累计投入募集资金总额	22,063.70	是否达到							
变更用途的募集资金总额比例	35.53%			预计效益							
承诺投资项目	是否已募 集资金承 诺投资总 额	调整后投 资总额	截至期末 投入金额	本年度实 现的效益	项目是否 发生重大 变化						
变更项目 目(含部 分变更)	投入金额(1)	总额	截至期末 累计投入 金额(2)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达到 预计效益						
			金额(2) - 投入金 额的差额 (3) =(2)-(1)	进度(%) (4)= (2)/(1)	现的效益						
武汉桃李烘焙食品 生产项目	否	35,500.00	35,500.00	8,064.00	8,357.19	-27,142.81	23.54	2020年6月	不适用	不适用	否
西安桃李食品有限 公司烘焙食品项目	是	11,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-	不适用	不适用	不适用	否
桃李面包重庆烘焙 食品生产基地项目	是	27,243.04	10,876.51	1,000.00	10,876.51	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
山东桃李面包有限 公司烘焙食品生产 项目	是	0.00	25,555.44	2,830.00	2,830.00	-22,725.44	11.07	2020年2月	不适用	不适用	否
合计		73,800.00	71,931.95	11,894.00	22,063.70	-49,868.25					

未达到计划进度原因(分具体项目)

无

项目未达到计划进度的原因

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年12月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金101,696,992.45元置换截至2017年12月10日预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
	第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项》,同意在保障资金安全的前提下,公司闲置额度不超过人民币1亿元(含)的闲置时间





(副本)

名类主执成合经

在线扫

提示：  
报送上一年



证书序号:0000087

# 说明

《会计法》及《会计从业资格管理办法》规定，会计从业资格考试实行无纸化考试。

会计从业资格考试

伙)

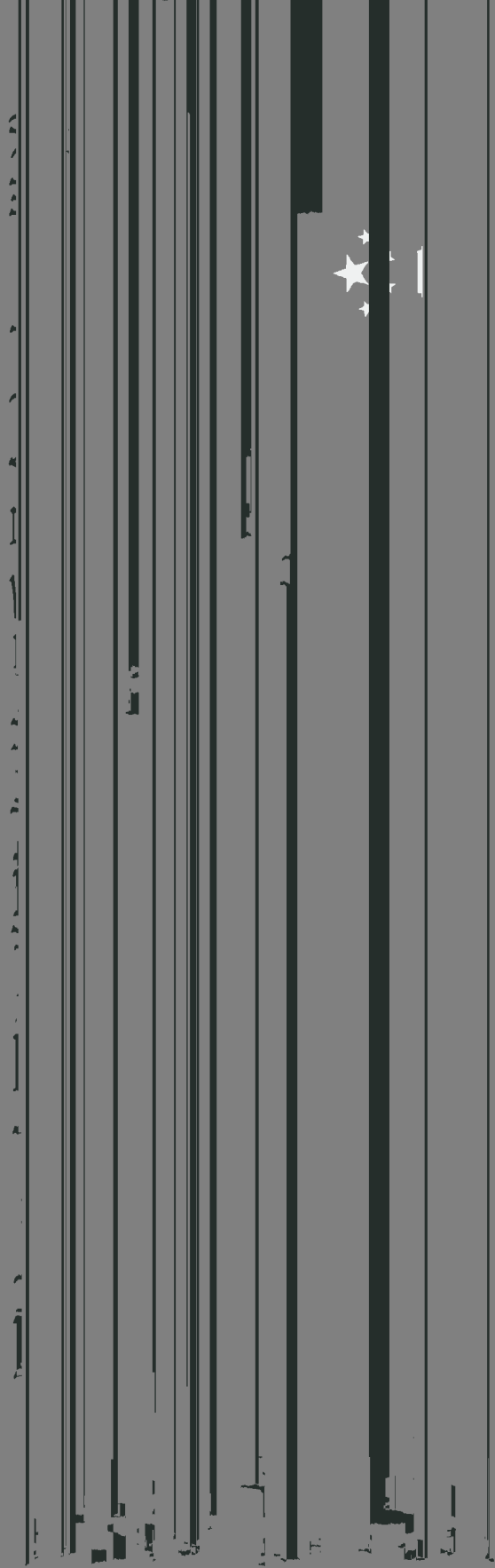
部门依法审批，准予参加注册会计师全国统一考试的

凭证。

中华人民共和国财政部

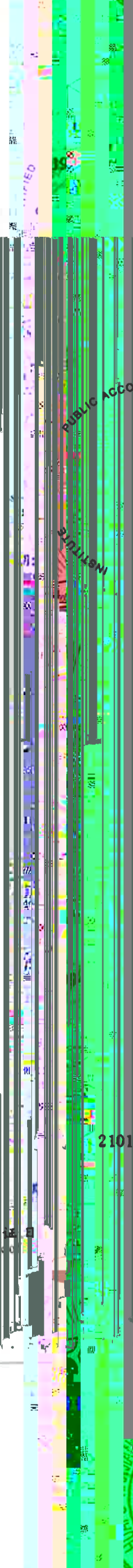


# 会计 务所 券、期货相关业务许



证书有效期至：

月



PUBLIC ACCOUNTANTS

INSTITUTE

THE CHINESE  
INSTITUTE OF  
REGISTERED ACCOUNTANTS

姓名

姓 Full name  
名 姓

年度检验  
Annual Renewal Registration

本证书经检验  
This certificate  
this renewal.

2016年度年检合格  
(1) 3月

证  
No

210100010004

批  
Au

CPAs 辽宁省注册会计师协会

发  
Date

年 05 月 09 日  
/y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF  
CERTIFIED  
PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Work unit  
身份证号码 Identity card No

石敏

年度检验登  
Annual Renewal

20

度CPA  
合格

宁注协检(1)

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.

year after

编号  
No. of certificate 110100323825

注册协会:  
Authorized Institute of (CPA) 辽宁省注册会计师协会

发证日期  
Date of issuance 12月 18日

批准文:  
协[2014]63号

2016年度CPA年检合格  
辽注协检(1) 7月18日