

募集

桃李面包股份有限
容诚专字[2020]110Z01

容诚会计师事务所(特
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页 码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	子公司募集资金存放与实际使用情	3-1

桃李面包

我们

2019年

一、

本鉴

们同意将
披露。

三、

按照

集资金管

《上海证

信息披露

与实际使

用情况

完整。不

三、

我们

四、

我们

容城

00000004

110100

的对计基... 鉴... 认... 和...

以鉴... 查... 理... 合... 五... 我... 专... 金... 允... 反...



根据
修订)》和
市公司募
包股份有

一、

(一)

1、实

经中
价对象配
币普通股
13.76 元,
为 57,437.
位情况已
普通合
采取了专

2、募

2015
续费等的

2016
手续费等

2017
续费等的

2018
的净额为

额大
100,
用后
(特
资金

手续
行存
余额

全、
使用

限公
营业
1249
信证
账户
本不

桃李面包股份

招商
中信
招商
招商

已销户

集
(
阳
集
份
子
券

招商
中信
夏铸

集
(
司
元
本

更
审
工
福
“
房

因
根
天
料
更
配
京
司

议
募
项
金
该
披
募

桃

目
投
北
司

引
势
模
此
产
到

相
生
产
地

使

司
务



附表 1:

首次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	56,513.84	本年度投入募集资金总额	9,030.00			
变更用途的募集资金总额	8,552.56	已累计投入募集资金总额	41,423.29			
是否已变更项目(含部分变更)	是	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)-(2)			
是否达到预计效益	是	承诺投入金额(1)	承诺投入金额的(4)-(2)			
项目可行性是否发生重大变化	否	投入进度	可使用状态日期			
沈阳桃李面包系列产品生产基地	否	24,259.06	2021年6月	不适用	否	
石家庄桃李食品有限公司生产基地	否	10,002.76	10,002.26	19.50	100.19	1,565.01
哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	否	12,030.88	12,030.88	0.00	100.00	5,596.74
北京桃李面包有限公司生产加工二期项目	否	1,668.56	1,668.56	0.00	100.00	不适用
天津友福食品有限公司投资项目	否	8,552.56	8,632.59	80.03	100.94	3,695.15
合计		56,535.00	41,423.29	-15,090.55		

因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

集资金投资项目的自筹资金。

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用闲置募集资金投资安... 同意在保障资金安全的前提下 公司使用额度不超过人民币十二亿元 (包含十二亿)

附表 2:

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	25,549.00							
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	47,612.70							
变更用途的募集资金总额比例	35.53%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的百分比(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
武汉桃李烘焙食品	是	27,243.04	10,876.51	10,876.51	0.00	100.00	不适用	不适用	否	
西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	是	0.00	25,555.44	25,555.44	-9,712.44	61.99	2020年6月	不适用	否	
桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目										
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产										
项目										
未达到计划进度原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目实施地点变更情况										

无
无
无

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十三亿元（包含十三亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并可在此额度内循环使用。</p> <p>截至 2010 年 12 月 31 日，已到期理财产品 2,010 万元，理财产品余额 1,020.10 万元。 本金额和理财产品余额均</p>
<p>无</p>	<p>无</p>

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证书序号: 001 869

会计师事务所

浙江天健会计师事务所有限公司

62

证书序号: 000392

PUBLIC ACCOUNTANT
CHINESE INSTITUTE OF

06 029 31 101 02
03 000 00 00 00 00

姓名 曹国超 男
1965-05-31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，续
This certificate is valid for a
this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 2101000

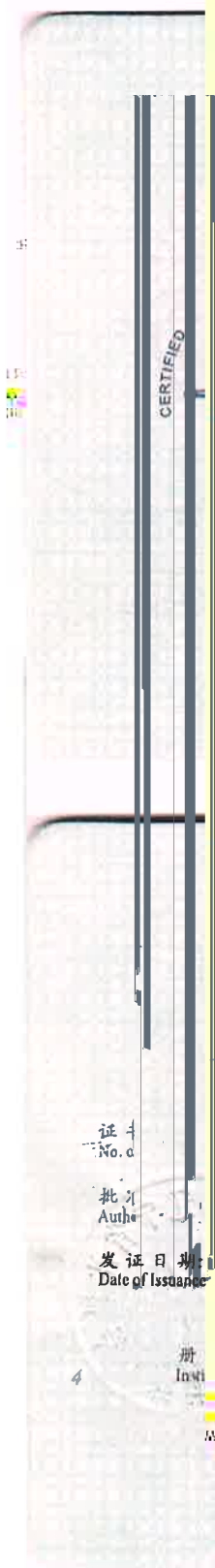
批准注
Authorized CPA 辽宁省

发证日期:
Date of Issuance 1994 年 11 月

会计师协会

月 09 日

年 /y



CERTIFIED

证书
No. d

批号
Auth

发证日期
Date of Issuance

册
Inst

石威

姓名
Full name
石威

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate
this renewal.

168