证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-029
转债代码:113544 转债简称:桃李转债
转股代码:191544 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司沈阳分行
- 本次委托理财金额：人民币22,000万元
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款（代码：CSY00203）
- 委托理财期限：83天
- 履行的审议程序：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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品，本次委托理财期限自董事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。详情请阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，公司于2019年10月7日召开了第五届董事会第八次会议和2019年10月23日召开了2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已授予的不超过人民币8亿元增加到不超过人民币13亿元。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。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《桃李面包关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-101）。

一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年1月7日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金25,000万元人民币、14,300万元人民币、1,100万元人民币购买招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CSY00185），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募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-003）。

公司已于2020年4月7日赎回上述理财产品招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CSY00185）实际年化收益率均为3.65%，投资理财存续天数均为91天，获得理财收益人民币分别为2,275,000.00元、1,301,300.00元、100,100.00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	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CSY00185）	募集资金	25,000	2020年1月7日至2020年4月7日	3.65%	2,275,000.00	2020-003
2	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CSY00185）	募集资金	14,300	2020年1月7日至2020年4月7日	3.65%	1,301,300.00	2020-003
3	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CSY00185）	募集资金	1,100	2020年1月7日至2020年4月7日	3.65%	100,100.00	2020-003

二、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，本公司由中信证券采用网下向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日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2015]4059号”《验资报告》。

（二）2017年非公开发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币36.00元，募集资金总额为人民币73,800.00万元，扣除保荐承销费用1,600万元，余额为72,200.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为71,931.95万元，上述募集资金已于2017年11月28日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2017]5315号”《验资报告》。

（三）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10.00亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为100万手（1,000万张），期限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日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。

三、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2019年11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2019年11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基地	43,048.19	24,259.08	7,939.00
2	北京桃李面制食品生产加工二期项	19,221.12	1,668.56	1,668.56
3	哈尔滨桃李面包系列生产基地	15,030.88	12,030.88	12,030.88
4	石家庄桃李食品有限公司面包系列产品生产基地建设项目	12,002.76	10,002.76	10,022.26
5	天津友福食品有限公司投资项目	14,639.49	8,552.56	8,632.59

截至2019年11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40,293.29万元，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2,730.10万元。截至2019年11月30日，公司募集资金余额为18,950.65万元（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450.65万元，用于购买保本型银行理财产品18,500.00万元。

（二）2017年非公开发行A股股票募集资金

截至2019年11月30日，公司非公开发行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2019年11月30日募集资金累计投入金额
1	武汉桃李烘焙食品 生产项目	35,500.00	35,500.00	20,743.19
2	西安桃李食品有限 公司烘焙食品项目	11,056.96	0.00	0.00
3	桃李面包重庆烘焙 食品生产基地项目	27,663.88	10,876.51	10,876.51
4	山东桃李面包有限 公司烘焙食品生产 项目	28,577.29	25,555.44	15,162.00

截至2019年11月30日，公司累计使用非公开发行A股股票募集资金共计46,781.70万元，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3,025.95万元。截至2019年11月30日，公司募集资金余额为28,176.20万元（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6,176.20万元，用于购买保本型银行理财产品22,000.00万元。

（三）公开发行A股可转换公司债券募集资金

截至2019年11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2019年11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	8,148.67
2	四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	33,155.85	23,000.00	0.00
3	青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目	32,247.89	22,000.00	66.53
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	1,325.91

截至2019年11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9,541.11万元，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34.60万元。截至2019年11月30日，公司募集资金余额为88,654.49万元（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6,154.49万元，用于购买保本型银行理财产品82,500.00万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，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。

四、本次委托理财概况

（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）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）委托理财产品的基本情况

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）
招商银行股份有限公司沈阳分行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款(代码：CSY00203)	22,000	3.55%	177.60
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
83天	保本浮动收益型	-	-	-	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险因素，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。

五、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：招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款（代码：CSY00203）

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：83天

预期年化收益率：3.55%

产品收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限/365

产品认购日期：2020年4月8日

产品成立日：2020年4月8日

产品到期日：2020年6月30日

认购金额：人民币22,000万元

是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款（代码：CSY00203）

（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 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，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

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。

六、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
招商银行股份有限公司	1987年3月31日	李建红	2,521,984.56 01	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。	否

受托方主要财务指标。（单位：百万元）

项目	2019年12月31日
总资产	7,417,240
净资产	617,707
项目	2019年1-12月
营业收入	269,703
净利润	93,423

（二）本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司，（证券代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

七、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	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,910,544,260.20	5,058,116,801.13
负债总额	489,117,970.74	1,451,579,107.34
净资产	3,421,426,289.46	3,606,537,693.79
	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金流量净额	803,219,893.95	596,379,640.48

截止2019年9月30日，公司资产负债率为28.70%，本次购买理财产品的金额为人民币22,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为4.35%，占公司最近一期期末净资产比例为6.10%，占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为11.66%。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，使用闲置募集资金进行理财，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。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，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”。

八、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品，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。

九、决策程序的履行、独立董事意见及保荐机构意见

（一）决策程序的履行

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品，本次委托理财期限自董事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。详情请阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，公司于2019年10月7日召开了第五届董事会第八次会议和2019年10月23日召开了2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已授予的不超过人民币8亿元增加到不超过人民币13亿元。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。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《桃李面包关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-101）。

（二）独立董事意见

在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币八亿元（包含八亿）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，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用额度不超过八亿元（包含八亿）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高募集资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从不超过人民币8亿元增加到不超过人民币13亿元。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信证券对桃李面包使用部分闲置募集资金购买理财产品情况发 表核查意见如下：

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分 闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同 意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

十、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品类型	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（万元）
1	民生银行结构性存款	银行理财产品	19,500	15,500	1,272,082.19	4,000
2	华夏银行结构性存款	银行理财产品	63,500	43,000	3,644,397.25	20,500
3	中信银行结构性存款	银行理财产品	97,500	69,500	6,059,079.45	28,000
4	广发银行结构性存款	银行理财产品	29,600	16,600	1,513,829.04	13,000
5	工商银行结构性存款	银行理财产品	10,000	10,000	912,328.77	0
6	招商银行结构性存款	银行理财产品	144,400	122,400	10,282,865.74	22,000
合计			364,500	277,000	23,684,582.44	87,500
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						87,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						25.57
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						3.69
目前已使用的理财额度（万元）						87,500
尚未使用的理财额度（万元）						42,500
总理财额度（万元）						130,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020年4月9日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-030
转债代码:113544 转债简称:桃李转债
转股代码:191544 转股简称:桃李转股

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：招商银行股份有限公司沈阳分行
- 本次委托理财金额：人民币5,000万元
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码：CSY00204）
- 委托理财期限：153天
- 履行的审议程序：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，本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。详情请阅公司于2019年3月20日发布的《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、本次委托理财概况

（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）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。

（三）委托理财产品的基本情况

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）
招商银行股份有限公司沈阳分行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码：CSY00204）	5,000	3.70%	77.55
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
153天	保本浮动收益型	-	-	-	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险因素，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。

二、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：招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码：CSY00204）

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：153天

预期年化收益率：3.70%

产品认购日期：2020年4月8日

产品成立日：2020年4月8日

产品到期日：2020年9月8日

认购金额：人民币5,000万元

是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码：CSY00204）。

（三）风险控制分析

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。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
招商银行股份有限公司	1987年3月31日	李建红	2,521,984.56 01	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。	否

（二）受托方主要财务指标。（单位：百万元）

项目	2019年12月31日
总资产	7,417,240
净资产	617,707
项目	2019年1-12月
营业收入	269,703
净利润	93,423

（三）本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司，（证券代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、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	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,910,544,260.20	5,058,116,801.13
负债总额	489,117,970.74	1,451,579,107.34
净资产	3,421,426,289.46	3,606,537,693.79
	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金流量净额	803,219,893.95	596,379,640.48

截止2019年9月30日，公司资产负债率为28.70%，本次购买理财产品的金额为人民币5,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为0.99%，占公司最近一期期末净资产比例为1.39%，占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为2.65%。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”。

五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品，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。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

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，本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。详情请阅公司于2019年3月20日发布的《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）。

（二）独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

七、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	理财产品类型	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（万元）
1	挂钩利率结构性存款	银行理财产品	32,000	13,000	1,212,383.56	19,000
2	招商银行结构性存款	银行理财产品	21,000	5,000	455,416.67	16,000
3	光大银行结构性存款	银行理财产品	9,000	0	-	9,000
合计			62,000	18,000	1,667,800.23	44,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						44,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						12.86
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）						44,000
尚未使用的理财额度（万元）						6,000
总理财额度（万元）						50,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020年4月9日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2020-034

东莞铭普光磁股份有限公司2019年度股东大会决议公告

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年4月8日下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月8日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份106,313,800股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6256%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0004%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份106,312,900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6252%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东2人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0004%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

1、《2019年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2、《2019年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

3、《关于2019年度财务决算的议案》

总表决情况：

同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

5、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

6、《关于2020年度董事薪酬计划的议案》

6.01 董事：杨先进

公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。

总表决情况：

同意4,725,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

6.02 董事：焦彩红

公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。

总表决情况：

同意4,725,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

6.03 董事：李竞舟

公司股东李竞舟先生回避了表决。

总表决情况：

同意106,313,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

6.04 董事：王博

总表决情况：

同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

6.05 董事：林丽彬

总表决情况：

同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的55.5556%；反对400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

6.06 董事：张志勇

总表决情况：

同意106,313,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的