

中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）股份有限公司（以下简称“桃李面包”或“公司”）首次公开发行股票发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》等有关法律法规，就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379 号”核准，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开发行人民币普通股（A 股）股票 4,501.26 万股，每股 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 61,928.34 万元，扣除保荐承销费用 4,500 万元，余额为 57,428.34 万元。扣除发行费用后净额为 56,513.84 万元，上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2015]4059 号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

2015 年度，公司累计使用募集资金 900.00 万元，收到的银行手续费等的净额为 6.40 万元；

2016 年度，公司累计使用募集资金 29,345.70 万元，收到的除银行手续费等的净额为 408.60 万元。

2017 年度，公司累计使用募集资金 2,147.59 万元，收到的除银行手续费等的净额为 607.31 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金手续费等的净额为 1,020.90 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等 2018 年 12 月 31 日余额合计为 26,163.76

（二）2017 年非公开发行 A 股

1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2017〕108 号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行认购价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 72,000 万元，扣除保荐承销费用 1,600 万元，余额为 70,400 万元。上述募集资金已由会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会

2、募集资金使用及结余情况

2017 年度，公司累计使用募集资金扣除银行手续费等的净额为 78.81 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金扣除银行手续费等的净额为 1,860.11 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等 2018 年 12 月 31 日余额合计为 51,807.17

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，并严格按照上述规定执行。

规
金
金

行
行
124
股
资
811
存

夏
夏
201

利息)，用
及购买面包
道路及围墙

北京“面
场，因公司
生产和销售，
拓宽当地销
方面系天津
和生产成本
山等市场，
北北部地区
尚未使用的

2、2017

经公司第
项目的议案》
过，同意将
烘焙食品生
计 25,555.44
焙食品生产
年 7 月 19 日
目公告》（公
的原因如下：

“西安桃
项目”旨在进
集资金投资
工程已建设
级。现阶段公
目，提高资金

段募投项目的建设

在进一步开拓
潜力，引导新的消
产品销售的优势区
市，配送范围和销
难以满足业务发展
品生产项目”，扩大
和配送能力，有助
包市场的销售份额

综上，为进一
的市场相匹配，公
庆烘焙食品生产基
限公司烘焙食品生
重庆烘焙食品生产

（二）公司募

五、募集资金

公司按照相关
集资金使用情况及

六、公司以募

（一）首次公

募集资金到位
元，公司于 2016 年
天健会计师事务所
0025 号鉴证报告。

（二）2017 年

募集资金到位

元，公司于 2017 年 12 月 10 日完成置换，置换金额为 10,169.70 万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 12 月 20 日出具会专字 [2017]5377 号鉴证报告。

七、结论性意见

经核查，中信证券认为：

桃李面包 2018 年度募集资金存放和使用符合《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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	0.00							
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	32,393.29							
变更用途的募集资金总额比例	15.13%									
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	调整后投资总额	截至期末实际投入金额	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(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		投资总额	调整后投资总额	截至期末实际投入金额	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(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沈阳桃李面包系列产品生产基地	否	24,280.24	24,280.24	24,280.24	39.00	-24,241.24	2021年6月	不适用	不适用	否
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	否	10,002.76	10,002.76	10,002.76	10,022.26	19.50	2016年11月	1,487.74	是	否
哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	否	12,030.88	12,030.88	12,030.88	12,030.88	0.00	2015年10月	4,516.46	是	否
北京桃李面包生产加工二期项目	是	10,221.12	1,668.56	1,668.56	1,668.56	0.00	不适用	不适用	不适用	否

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101,696,997.45元置换截至2017年12月10日预先投入自筹资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

金投资项目部分自筹资金。

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八亿元（包含八亿）的临时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。截至2018年

对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况

12月31日，理财产品已全部到期，实现收益1,501.68万元，本金和收益已全部收回。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

结余原因系项目尚在实施中

募集资金其他使用情况

无

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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 4:


2017 年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目/桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	25,555.44	25,555.44	2,830.00	2,830.00	11.07	2020 年 2 月	不适用	不适用	否
合计		25,555.44	25,555.44	2,830.00	2,830.00	11.07				

2018 年 7 月 18 日, 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人（签名）：
梁 勇


牛振松



2019 年 3 月 18 日