

包股份 公

股份 公

关 包股份 公

公 发 换公 件

反 见的回复



二 九 二

2019 2 1 《 一
 》 (182292) , (下 “ ”、
 “ ”、“ ”) (下 “ ”
 “ ”) () (下 “ ”)、
 () (下 “ ”)
 与 , 下 。

：
 一、 , 与 。

、 下 ：

(不)：	
()：	
GB-2312(加粗)	及 集 改的部分

.....	4
.....	11
.....	14
.....	16
.....	42
.....	64
.....	68
.....	68
.....	70
.....	71

		业			
			JY15101080051007)	
4		、	《 》 SC12421021102281		2023 9 15
			《 》 JY12102110035211	(不)	2022 1 21
5	东	、	《 》 SC12421060215050		2021 11 15
			《 》 JY12106020017410	(不)	2024 2 14
6	东	、	《 》 SC12444190004783		2021 9 20
			《 》 JY14419180126268	(不)	2021 5 4
7		、	《 》 SC12423010200519		2021 7 12
			《 》 JY12301090034762	()	2024 2 13
8		、	《 》 SC12437012500129		2021 4 6
			《 》 JY13701250014232	(不)	2021 12 16
9		、	《 》 SC12421071100468		2021 8 9
			《 》 JY12107110006047	(不)	2021 12 19
10		、	《 》 SC12415012300502	、	2022 12 7
			《 》 JY11501230007072	(不)	2021 12 13
11		、	《 》		2022 12 19

		业			
			SC12437028201579		
			《 》 JY13702820040929	(不)	2021 11 24
12	上	、	《 》 SC12431011200573		2021 5 15
			《 》 JY13101120059304	(不)	2022 1 8
13		、	《 》 SC12421011101863		2021 12 11
			《 》 JY12101110084911	(不)	2024 2 14
14		、	《 》 SC12413011000147		2021 2 24
			《 》 JY11301000005133	(不)	2024 2 18
15		、	《 》 SC13112011107839	、	2022 11 22
			《 》 JY11200110118941	(不)	2024 2 17
16		、	《 》 SC12461011200183		2020 11 9
			《 》 JY16101120012950	(不) ; ;	2021 9 7

《 》
SC12422010910738

2021 5 8

17

		业			
			《 》 JY15001160089599	(不)	2022 11 20
19			《 》 JY11502070019766	(不)	2022 6 25
20			《 》 JY13501040006999	(不)	2021 8 18
21			《 》 JY14501100001391	(不)	2021 3 28
22			《 》 JY14601051269963	()， (不)，	2023 3 21
23			《 》 JY13401020003782	(不)	2021 3 1
24			《 》 JY13211830004647	(不)	2021 4 20
25			《 》 JY13601110005157	(不)	2021 11 27
26			《 》 JY13502060240854	(不)	2023 7 16
27			《 》 JY14403060532355	(不)	2022 12 17
28			《 》 JY1640100026574	(不)	2022 7 11
29			《 》 JY14301110260551	()	2021 10 12

: 1、
，
与
，不
。
2、
、东
、
业，
《
》《
》。

业
 《 》 《 》 ;
 业 《 》 。

() 业

业 ,
 《 业 》 下:

		业			
1			《 业 》 XK16-204-00420		2023 12 10

上, , 业

、 。
 “ ” “ 、
 ” 上 。
 业 。 , ,
 业 、 。

(一)

— “ + ” 业,
 ISO9001
 ISO22000 , “ ”、
 “ ” “ ” , 《 、
 》、 《 、 》
 , 。

(4)

， 不
 、 、 ， 不
 。
 ， 《 》
 ， 专 。 ，
 ， 、 ，
 。 ，
 ， 。

() 不 ， 不

， 不
 ， 不
 “ ” “七、 业
 ” 上 。
 、 与
 、
 、
 。 ，
 不 ， 不
 。

:

不。

下：

一、

2015 4 17 ，

业 () [2015]001 《 》 ，

2014 11 21 不

GB7009-2003 ， 63,916.63 。

。

业 ，

不 。

、

2015 5 12 ，

00010002 《 》 ， 2015 1 21

不 GB7718-2011 ， 5,000 。

。

， 不

。

三、 (“ ”)

1、2016 4 26 ， ()

(2016) 13 《 》 ， 《

》 ，

5% ， 60.25 万 。

《 》 ， 上

不 。

2、2016 9 16 ， (

) 2016-055 《 》 ， 、

、 ， 898,280 。

。

《 》 ， 上

不
、
2016 6 7 , [2016]
32 《 》,
《 》 , 173,163 。
、
《 》, 上
不
、
2017 12 7 ,
() [2017] (0026) 《 》,
, 20,000 。
、
《 》, 上
不
、
2018 1 26 ,
[2018]14700 《 () 》, 丢
专 100 。
《 》, 上 不
、
上 , ,
、
, 不 , 不 ,
不
“ ” “七、 业
” “ (七) ” 上 。

、“ ”

“ ” 业

， 。

2018 12 ， （ ）与 （ ） 《 （ ） 》（ 下 “ 《 》 ” ）， 100 （ ） ， 一 ， 一 。 《 》 90 。 业 ， ， 业 ， ， 业 ， 下， ， 不 不 。 《 》 ， 业 ， 与上 ， 与 不 。

“ ” “一、 ” “（三） ” 上 。

“ 三 ” “ 、 ”

：

“（ ） 法 得 地的风

“ 川 包 公 烘焙 产 ” 地 等待

挂程 ， 公 将 挂程 毕后 国 关部 订 的地

出 合 ， 并积极办 地 关 。公 就该 地 川

津 府 关 ， 并 得当地 关部 出 的 。

公 计 得 地不存 碍，但 地的竞 结果

存 定的不 定 。 公 不 获得 地的 ， 将对 “ 川

不 100,000.00 万 (100,000.00 万) , “ ” 、 “ ” 、 “ ” “ ” ,

下:

: 万

1	—	33,678.59	27,000.00
2		33,155.85	23,000.00
3		32,247.89	22,000.00
4		41,070.76	28,000.00

(一) —

、

33,678.59 万 , 31,736.94 万 , 1,941.65 万 。 下:

: 万

一、	
1、	14,917.07
2、	12,481.00
3、	1,123.29
、	
三、	

、
 : 《 () 》、《 与 》 (三)、
 。

(1)

28,521.36 万 , 14,917.07 万 、
 12,481.00 万 、 1,123.29 万 。

①

14,917.07 万 , 下:



③

9% ， 1,123.29 万 。

(2)

()

、

33,155.85 万 ， 32,248.97 万 ，
906.88 万 。 下：

： 万

一、	
1、	18,105.26
2、	10,015.37
3、	901.38
、	
三、	

33,155.85 万 ， 23,000.00 万 。

下：

： 万

一、	29,022.01		-	23,000.00
、	1,820.93		-	-
三、	1,406.03		-	-
	906.88		-	-
			-	

上 ， 23,000.00 万 ， ；

。

(三)

32,247.89 万 ， 31,938.39 万 ，
309.51 万 。

下：

： 万

一、	
1、	17,862.75
2、	9,982.00
3、	898.38
、	
三、	

： 《 》
) 》、 《 与 》 (三) 、

。

、

(1)

28,743.13 万 ， 17,862.75 万 、
9,982.00 万 、 898.38 万 。

①

17,862.75 万 ， 下：

		()	()	(万)
1		32,532.00	4,500	14,639.40
2		872.00	4,500	392.40
3	()	6,090.00	3,600	2,192.40
4		884.00	4,500	415.00

(3) 与 5% , 1,392.24 万 。

(4) , , 与 业 309.51 万 。

32,247.89 万 , 22,000.00 万 。

下:

: 万

一、	28,743.13			22,000.00
、	1,803.02			-
三、	1,392.24			-
	309.51			-

上 , 22,000.00 万 , ;

()

41,070.76 万 , 37,695.20 万 , 3,375.55 万 。

下:

: 万

一、	
1、	23,238.27
2、	11,779.00
3、	588.95
、	

三、	

、
：《 （
）》、《 与 》（ 三 ）、
。

（1）

35,606.22 万 ， 23,238.27 万 、
11,779.00 万 、 588.95 万 。

①

23,238.27 万 ， 下：

		（ ）	（ ）	（万 ）
1		49,140.00	4,000	19,656.00
2		2,700.00	3,600	972.00
3		4,320.00	3,600	1,555.20
4		392.00	2,700	105.84
5		100.45	2,700	27.12
6		627.20	2,700	169.34
7		392.00	2,700	105.84
8		16,578.88	350	580.26
9		3,333.00	200	66.66

②

11,779.00 万 ，



三 (2018 11 12) ,
 , 不 。

， ，
 ， 下：

(一)

， ，
 ， 100% 。 ，
 下：

：

2018 1-9		202,478.14	194,306.33	194,043.05	95.96%	99.86%
		3,519.42	3,035.96	3,027.85	86.26%	99.73%
		290.30	263.94	263.94	90.92%	100.00%
2017		245,779.23	232,482.59	232,750.87	94.59%	100.12%
		2,108.43	2,013.28	2,013.28	95.49%	100.00%
		221.57	198.97	198.97	89.80%	100.00%
2016		194,379.29	193,107.60	192,901.40	99.35%	99.89%
		1,632.94	1,498.30	1,498.30	91.75%	100.00%
		206.00	185.22	185.22	89.91%	100.00%
2015		150,809.94	151,202.60	151,165.83	100.26%	99.98%
		1,441.91	1,179.45	1,179.45	81.80%	100.00%
		290.00	257.83	257.83	88.91%	100.00%

下 ， ， ，
 ， ，
 、 、 东 ，
 下：

:

一	、	上	2018 1-9	11,056.13	11,643.30	12,135.35	105.31%	104.23%
			2017	13,181.87	13,142.32	13,517.24	99.70%	102.85%
	上、		2016	11,547.58	12,586.86	12,912.19	109.00%	102.58%
			2015	9,128.82	8,852.22	8,988.01	96.97%	101.53%
	东东、		2018 1-9	10,772.11	10,751.64	11,644.10	99.81%	108.30%
			2017	13,289.49	12,404.41	13,207.85	93.34%	106.48%
			2016	9,932.97	10,538.89	11,095.09	106.10%	105.28%
			2015	7,786.32	7,747.39	8,070.32	99.50%	104.17%
			2018 1-9	11,700.00	13,643.16	13,663.99	116.61%	100.15%
			2017	15,600.00	24,358.23	24,383.58	156.14%	100.10%
			2016	15,640.00	21,446.82	21,440.39	137.13%	99.97%
			2015	12,760.00	18,445.55	15,569.24	144.56%	84.41%

: 上 “ ” 。

上，上，
，
。
()
、
: 一 (KA
)
、
;
。

	KA	√	-
		√	-
	KA	√	-
		-	√

下，

。

下，

， 一

。

()

、

(1) 业 ，

业 ， 业

。 ， 一 专

， 不 ， ， 。

不 ， 不

， ， ， ，

， ， ， 一

， 。 业 ，

一 ， ， 一 与

， ， 一

， ， ， ， 一

业 。

(2) 业 ，

， ， 业

。 ，

， ，

业 。

不 业 ， 且 与

， ， 业

， ， ，

， 。

， 业

。 ， ，

， ，

， ，

。 、 ‘ , 上

22,462.60 万。

， ， 5%，
20 ； 5%， 10 。
2,226.56 万。

、
、
。

(1)

、 业 、
上 ，
2.66%。

(2)

、 、 、 ， 上
、
12%。

、
25% ， 4,400.61 万。

、
业 ， 业 、 业 、
、 业 、
下 ， 。

、
。 ， 33%。

下：

	39.34%	37.70%	36.13%	34.89%

、 业 ，
。

()

42,766.46 万 ， 5,559.91 万 ，

下：

2.50万 ， 一
80%， 95%。 上，
1.64万
/ ， 1.11万 / ， 2.03万 / ， 三
2.44万 / ， 2.39万 / ， 2.73万 /
。 业 42,766.46万 。

， 上 ， 业

、
15% ， 5,559.91 万 。

、
业 ， ，
， 业 、 业 、
下 ， 。
， ，
。 ， 38.38%。

下：

	39.34%	37.70%	36.13%	34.89%

与 不 ，
业 ， 。

(三)

41,626.90 万 ， 5,194.36
万 ， 、 下：

、
2.96 万 ， 一
80%， 95%。 上，
， 1.52 万
/ ， 1.03 万 / ， 1.86 万 / ，
1.50 万 / 。 业 41,626.90 万 。

、
， 业
， 上 ，
26,868.24 万 。

， ， 5%，
20 ； 5%， 10 。
2,090.02 万 。

、
、
、

、
(1)

、业、
上
1.36%。

(2)
、、、上
、

16.61%。

、
25%、5,194.36万。

、
业、
、业、
下、

、
、

、
4.28 万 ， 一
80%， 95%。 上，
， 1.46 万
/ ， 1.66 万 / ， 2.64 万 / ，
3.56 万 / 。 业 81,557.10 万 。

、
， 业
， 上 ，
58,698.11 万 。

， ， 5%，
20 ； 5%， 10 。

2,409.99 万 。

、
、 ，
。

、
(1) 、 业 、 ，
上 ，
1.92%。

(2) 、 、 、 ， 上
，
14%。

、
25% ， 6,886.11 万 。

、
业 ， 业 ，

业、业、
下、。

，
。 ， 28.03%。

下：

	39.34%	37.70%	36.13%	34.89%

业，

。

：

、

，

，

。

2015 5.65 2017
7.19 1

2 15.13%
3 2017

35.53%

4

5

6

:

(一) “ ”
与 ， ，
不 ，
“ ” 24,280.24
万 ， 2018 9 30 ， 39.00 万 。

， 与 《 》 ，

， 、
。
， 2018 4 18 2017
东 ， “ ”
，
， 东
30 东。
“ ” 2017 6
， ， 2021 6
。 ， 不 。
， ， 2019 4
， 2021 6 。
() ，

。 ， 一
， ， 不
。
， “ ” ，
， ，
， ， 不
。
上， “ ”
与 ， 、
， ，
不 ， 不 。

15.13%

(一)

三 三
《 》， 2016 4 18 2015
东 ， A
“ ” 8,552.56 万 (不
) ， “ ” ，
、 。 “ ”
、 ， 。
下：
“ ” 、
， 2014 7 ，
， ， 一 下，
，
。 一 、 ，

， ， “
” 一 ，
。
， ，
， 下一 。
一 ， 东 ， 不
， ， 。 东
， 东 东
， 东 ，
业 。 ， “ 东
” ， 东 ， 东
， 一 ，
东 。
上， 一 ， 东 与
东

: 万

	35,500.00	5,529.19	10,057.19	25,442.81
东	25,555.44	457.00	3,503.00	22,052.44

“ ”、“ 东 ”

。

， ，

， 不 。

下:

、

“ ” ， 30 。

2017 2017 12 ， ， ， 2019 6 一 ， 2020 6

。

、 东

“ 东 ” 22 ， 2020

2 。

。

上， 2017

， 不 。

(一)

、

2018 9 30 ， 下:

: 万

	24,280.24	24,280.24	39.00	0.16%	
	10,002.76	10,002.76	10,022.26	100.19%	
	12,030.88	12,030.88	12,030.88	100.00%	
	10,221.12	1,668.56	1,668.56	不	不
	0.00	8,552.56	8,632.59	100.94%	

： “ ” 2016 4 18 ， 2015
 东 “ ” 。

“ ” 、 “ ” 、 “ ” ，
 。 “ ” 2017
 6 ， 2021 6 。

“ ”
 ， 与
 《 》 ， ，
 、 。

， 2018 4 18 2017 东 ，
 “ ” ，
 ，
 东 30
 东。

“ ”
 ， ， ，
 ， 。

2018 9 30 , 2017

下：
：万

	35,500.00	35,500.00	5,529.19	15.58%	
	11,056.96	0.00	0.00	不	不
	27,243.04	10,876.51	10,876.51	不	不
东	0.00	25,555.44	457.00	1.79%	

：“ ”、“ ”
 2018 8 3 , 2018 一 东
 “ 东 ”。
 “ ”、“ 东
 ”
 ， 。 ， “
 东 ” 2020 2 ，
 ； “ ” 2016
 10 2019 3 ， 30 。 2017 12
 ， ， ，
 ，
 2020 6 。

三 、 ， 、 、
 ， 2018 东 。
 “ ”
 ， ，
 ， 。

()

2018 9 30 ,

下：

: 万

		三			
	10,627.73	不	不	不	不 ¹
	1,457.58	1,115.50	1,113.58	87.17	²
	2,104.77	3,204.36	2,855.10	2,241.06	
	3,029.30	不	不	不	不 ¹

1,87 TQ.2

”、“ ” “ 东
”， 不 。

2018 9 30 ， 2017 ，
， 与 。

(三)

，
，
， 上 与 业 。

，
， 。

， ， 。

， 不
业 ，
， 东 。

， 。

(一) 与

“
”、“ ”、“ ”
” “ ” 。”

2017 “
”、“ ” “ 东
” “ ” 一
“ 东
”。

“ ” “
”、“ ”

“ ”。

与 ，

业 ， 。

， ， 一 、 一

“ + ” 业。

， 17 ， 21

万 。2018 ， 东、 、 ，

东 、 下 ， 一

。

， 业 。

与 不 。

， 一

200-300 ， 一 ，

下：

			、东
			、
			、
2017			、 、 、
			、 、
	东	东	东 、 、
	一		、
		东	东东 、
			上 、 、



，
，
一，不，
业，
。
(4)
，与
业。《》、《
业》
业。
下，
。
，
一，
，
，
业，业。
、
东，
与，下：
(1)
，
“一”、“
” 18，“
”、“ 20

， 1-2 ， “ ”

， 不 ， 一

， 与 ， ，

， ， ，

， ， ，

(2) 、 上

， 与 ， 一

、 专 ， 一

上 10% 上，

， ，

， 与

， 业 。

(3) 业 ， 东

6 ， ， 业

， 业 ， 。

， ， 东

(4) 一 业 。

， ， ， ，

业 ， 。

一 ， 业 一

。 ，

上， 与 业 ，

， 不 一

、 ， 业 。

，不

(一)

，上 与 业 。
，不 业
“一、”、“ ” “、”、“ ” “三、”

()

，一
， 业 ，
不 。
、 东 、 下
、 上，
、 业
东 下

， 不 。

() ，

、

(1) “ + ” ，

， “ + ” ，

17 ， 、 、

。

， 一 。

下， 、 ，

， 、 、

。

(2) ，

， ，

上 ， 、 、 、

， 东 、 、 东、 ，

。

， 、 、

。

， “ ” 、

一， 2013 业 业、 业 2016

， “ ” ，

。

(3) ，

， 与

， 2018 9 ， 17

21 万 。一 ， 与 、 万 、 、

、 ，

; 一 , 下 , ,
 。
 东 、
 。 , 东、
 , , , , ,
 , , 、 、 、 、 、
 , 。
 、
 , ,
 , 100%。
 、 、 东 , , 一
 , 。
 东 业 , 。
 东 , , 、
 , 东 。 上 、 、
 、 上 ,
 , 。
 , , 一 东 ,
 。 2018 9 30 , 8,000
 , 上 3,700 , 2,000
 , 2,000 。 1-2 ,
 上, 东 ,
 。
 东 , 东 不
 , , 。 东
 , 东 ,
 业 。 ,
 东东 , 。
 2018 9 30 , 上 1 万 。 1-2

o

、 与 业 ，
， 不 一
、 ， 业 。
，
、 ， 不 。
、 、 ，
。

1

()

2

:

(一) 业

A 2018 11 12 。

， 2018 5 12 ，

业 下：

、

2018 5 12 ， 不 。

、

2018 5 12 ， 不

。

、

2018 5 12 ， 不 。

、

2018 5 12 ， 不

下，

、

(一)

《上 》、《上 上 》

， 下 一 ；

“ (一) (，)

上 一 10% 上；

() () 上 一

10% 上，且 1,000 万 ；

(三) 上 一 10%

上，且 100 万 ；

() () 一 业 上

一 业 10% 上，且 1,000 万 ；



、一

:

, 不 业 。
“ 七 与 ” “七、 ”

“ (一) ” 下:

“截 本 集 , 公 不存 合并报表范 供担保
的 。”

、 业 ,
。

, 不 业 , 不
《 上 》、《 上 与
上 》 。

1

2

:

, 东

下:



上，

，

，不

。

“

”

“三、

东

”

“（ ）

东

”

上

。

，

与

，

与

，

。

，

2018 年 12 月 31 日，2018 年 12 月 31 日，
2018 年 12 月 31 日，与 2015-2017 年 12 月 31 日，不

(一)

， 下：
： 万

1	50,037.03	99.88%	2,501.85	47,535.18
1-2	53.07	0.11%	5.31	47.76
2-3	4.69	0.01%	2.35	2.34
3 上	2.65	0.01%	2.65	0.00
1	34,992.31	99.97%	1,749.62	33,242.69
1-2	7.31	0.02%	0.73	6.58
2-3	0.93	0.00%	0.47	0.46
3 上	2.55	0.01%	2.55	0.00
1	29,516.16	99.98%	1,475.81	28,040.35
1-2	2.29	0.01%	0.23	2.06
2-3	2.55	0.01%	1.27	1.27
3 上	-	-	-	-
1	24,471.04	99.99%	1,223.55	23,247.49
1-2	3.41	0.01%	0.34	3.07
2-3	-	-	-	-
3 上	-	-	-	-

99% 上， 1。

() 与 业

与 业 下：

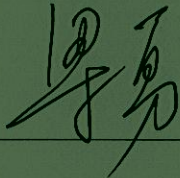
		三			
0-6	5%	1%	1%	0%	10%
6 -1	5%	5%	1%	20%	10%
1-2	10%	10%	5%	50%	30%
2-3	50%	50%	10%	100%	50%
3-4	100%	100%	30%	100%	100%
4-5	100%	100%	60%	100%	100%
5 上	100%	100%	100%	100%	100%

（本表无正文部分为桃李面包股份有限公司与中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券事宜的补充承诺函）



(本页无正文,为《桃李面包股份有限公司与中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》之保荐机构签章页)

保荐代表人:



梁 勇



唐昊立

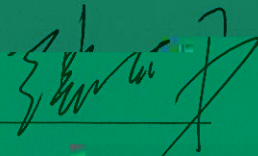


保荐机构核查意见

...及反馈意见回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述...

...真实性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



张佑君



中信证券股份有限公司

2019年2月20日