

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2023-031

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回 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法律责任。

桃李面包股份有限公司分别于2022年3月15日、2022年4月7日召开了第五届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2022年3月17日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币4,025万元购买了（辽宁）对公结构性存款202223547。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自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-092）。

公司已于2023年4月13日赎回上述理财产品，（辽宁）对公结构性存款202223547实际年化收益率为4.49%，投资理财存续天数150天，获得理财收益人民币742,695.21元。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币3,975万元购买了（辽宁）对公结构性存款202223548。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自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-092）。

公司已于 2023 年 4 月 14 日赎回上述理财产品，（辽宁）对公结构性存款 202223548 实际年化收益率为 1.40%，投资理财存续天数 151 天，获得理财收益人民币 230,223.29 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	(辽宁)对公结构性存款 202223547	自有资金	4,025	2022年11月14日至2023年4月13日	4.49%	742,695.21	2022-092
2	(辽宁)对公结构性存款 202223548	自有资金	3,975	2022年11月14日至2023年4月14日	1.40%	230,223.29	2022-092

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行委托理财产品的情况

序号	理财产品名称	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	中国银行对公结构性存款	结构性存款	31,000	17,000	2,335,657.21	14,000
2	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	3,000	3,000	225,616.44	0
3	光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款	结构性存款	24,000	24,000	1,815,916.67	0
4	招商银行结构性存款	结构性存款	8,000	8,000	604,150.69	0
合计			66,000	52,000	4,981,341.01	14,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)						14,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						2.79
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						0.78
目前已使用的理财额度(万元)						14,000
尚未使用的理财额度(万元)						86,000
总理财额度(万元)						100,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日