

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2024-060

## 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：中国银行股份有限公司结构性存款
- 本次委托理财金额：人民币 2,450 万元；人民币 2,550 万元
- 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十七次会议和 2023 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 2024 年 3 月 21 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：2024-017)
- 特别风险提示：尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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。

### 一、本次委托理财概述

#### (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) 投资金额

本次委托理财金额为 2,450 万元和 2,550 万元

#### (三) 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。

#### (四) 委托理财方式

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)
中国银行股份有限公司	结构性存款	(辽宁)对公结构性存款 202418870	2,450	0.84%或 2.97%	-
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益 (如有)</b>	<b>是否构成关联交易</b>
125 天	保本保最低收益型	-	-	-	否

<b>受托方名称</b>	<b>产品类型</b>	<b>产品名称</b>	<b>金额 (万元)</b>	<b>预计年化收益率</b>	<b>预计收益金额 (万元)</b>
中国银行股份有限公司	结构性存款	(辽宁)对公结构性存款 202418871	2,550	0.85%或 2.96%	-
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益 (如有)</b>	<b>是否构成关联交易</b>
127 天	保本保最低收益型	-	-	-	否

#### (五) 委托理财期限

(辽宁)对公结构性存款 202418870 投资理财期限为 125 天；(辽宁)对公结构性存款 202418871 投资理财期限为 127 天。

## 二、审议程序

公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十

七次会议和 2023 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 2024 年 3 月 21 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：2024-017）。

### 三、委托理财风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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。

#### （二）风控措施

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。

### 四、委托理财对公司的影响

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。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，公司使用暂时闲置自有资金购买委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，在委托理财产品存续期间利息收益计入利润表中公允价值变动损益，在委托理财

产品到期时处置收益与公允价值的差计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年12月25日