

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2024-010

## 桃李面包股份有限公司

# 关于 2022 年度第一期、第二期债权融资计划 提前兑付的公告

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。

2022 年 4 月 7 日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。公司于 2022 年 7 月 27 日成功发行了规模为 1 亿元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划，金额为人民币 1 亿元，票面利率为 3.26%；于 2022 年 10 月 12 日成功发行了规模为 1 亿元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第二期债权融资计划，金额为人民币 1 亿元，票面利率为 3.26%。

桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划将于 2024 年 7 月 28 日到期、2022 年度第二期债权融资计划将于 2024 年 10 月 12 日到期，公司已于近期提前完成了上述两期债权融资计划本息的兑付。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日