公司代码：603866　　公司简称：桃李面包

桃李面包股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第二十四次会议审议，通过了公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为680，152，702股，以此计算合计拟派发现金红利680，152，702元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的77.04%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为680，152，702股，本次转股后，公司的总股本952，213，783股。

3、如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该方案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1

公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桃李面包	603866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张银安	
办公地址	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层	
电话	024-22817166	
电子信箱	sytolybread@163.com	

2

报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及产品

本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包，此外，公司还生产月饼、粽子等产品，主要是针对传统节假日开发的节日食品。

自成立以来，公司始终致力于为社会提供高性价比的产品，以“让更多人爱上面包”为使命，依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

（二）公司经营模式

1、公司的采购模式

公司主要采用自主采购的模式，公司制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商，待确定供应商后，公司统一与供应商谈判确定采购价格、供货周期等主要采购条款并签订采购合同，各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

公司对原材料的采购价格主要通过市场询价、比价以及议价的方式确定，以确保公司较低的采购成本。公司采购部门根据销售及生产的需求，制定采购订单，对不同的原材料，每月会进行一次集中采购或分次采购。

公司对采购的面粉、油脂等大宗原材料实行集中定价的方式，并与供应商约定如果市场价格变动需要其至少提前一个月通知公司，对于糖、鸡蛋、腿肉、奶粉等价格波动较频繁的商品采用实时定价方式。

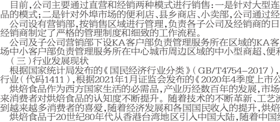
公司不断加强原材料供应商的管理，定期对供应商进行考核评估并根据考核评估结果确定合作供应商，与重要供应商建立战略合作伙伴关系。

2、公司的生产模式

面包作为快速消费品，具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点，公司对此主要采用“以销定产”的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划，公司采用中央工厂统一生产。

月饼和粽子作为节日性的消费品，消费时段较为集中，公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天，主要集中在中秋节前1-2个月。粽子每年的生产周期约为35-45天，主要集中在端午节前1个月-45天。对于月饼和粽子，公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。

主要产品面包的生产工艺流程：



3、公司的销售模式

面包是与人民生活密切相关的快速消费品。普通个人消费者会通过大型连锁商超（KA客户）、便利店、县乡商店及小卖部等购买。

目前，公司主要通过直营和经销两种模式进行销售：一是针对大型连锁商超（KA客户）和中心城市的中小超市、便利店终端，公司直接与其签署协议销售产品的模式；二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部，公司通过经销商分销的经销模式。

公司设有营销部，按销售区域进行管理，负责各子公司及经销商的日常管理。为充分调动直营终端和经销商的积极性，提升销售业绩，公司针对直营终端和经销商制定了严格的管理制度和细致的工作流程。

公司及子公司营销部下设KA客户部负责管理服务所在区域的KA客户，中心城市中小客户部负责管理服务所在区域的中小型商超、便利店等客户，外埠市场中小客户部负责管理服务所在中心城市周边区域的中小型商超、便利店等客户。

（三）行业发展现状

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业（代码1411），根据2021年1月证监会发布的《2020年4季度上市公司行业分类结果》，属于“制造业”中的“食品制造业”（代码C14）。

烘焙食品作为西方国家生活的必需品，产业历经数百年的发展，市场规模较大并已趋于稳定；在亚洲的各个国家和地区，烘焙行业发展时间虽短，但是近年来消费者对烘焙食品的认知度不断提升。随着技术的不断革新、工艺流程的不断完善，烘焙食品以其品种丰富、口味大众、用途多样、携带方便的众多特点受到越来越多消费者的喜爱，随着经济发展和各国国民收入的提升，烘焙行业总体销售收入呈现稳步增长的趋势。

烘焙食品于20世纪80年代从香港台湾地区引入中国大陆，随着中国经济的增长，居民生活水平的提高，以及西方食品、原料和技术的进入，我国的烘焙行业从20世纪末开始呈现出快速发展的趋势。

烘焙食品业在我国食品工业中具有重要的地位，其产品消费市场较大，能够反映人民的饮食文化水平和生活水平。我国烘焙食品行业在质量、产品类别、数量、品种、包装、装饰、生产技术等方面都得到了迅速的发展。烘焙食品作为居民日常生活中的重要一部分，已经成为部分消费者的主要食物之一。随着人均可支配收入的进一步增加，城乡居民对食品的消费也由生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全、吃得健康”转变。

另外，随着居民对西方食品接受程度的进一步提高以及消费观念的转变，食品消费进一步呈现多样化的趋势，也将推动烘焙食品消费总量持续增长。

（四）行业周期性特点

面包属于快速消费品，近年来已逐步成为生活必需品，出现在消费者的日常生活中。面包消费市场受节假日、季节性等因素影响，一般存在一季度销售量低、第四季度高的特点。面包保质期也因季节温度的变化存在差异，一般冬季保质期5-12天，夏季为3-7天。月饼、粽子节日性产品也存在明显的周期性，每年主体销售时间主要集中在中秋节、端午节前。

（五）公司市场地位

自1995年设立丹东桃李以来，公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，经过20余年的努力，公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展，使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力，公司参与起草了中国焙烤食品糖制品工业协会发布的全谷物焙烤食品《团体标准T/CABCI002-2018》及中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《糕点通则GB/T20977-2007》和《面包GB/T20981-2007》行业标准。

（六）报告期业绩驱动因素

多年以来，公司一直以为社会提供高性价比的产品、“让更多人爱上面包”为使命，通过提供持续创新的产品来满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化，并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品推向市场，在传递让每个人吃上安全、健康、美味面包价值理念的同时实现自身的稳定成长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5，685，107，101.21	5，186，043，398.64	9.62	3，910，544，260.20
营业收入	5，963，004，180.87	5，643，709，759.53	5.66	4，833，227，645.58
归属于上市公司股东的净利润	882，839，001.61	683，358，391.86	29.19	642，150，377.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	836，183，682.35	659，960，471.81	26.70	616，653，071.56
归属于上市公司股东的净资产	4，832，787，895.42	3，743，150，298.60	29.11	3，421，426，289.46
经营活动产生的现金流量净额	1，101，366，061.62	887，834，094.10	24.05	803，219，893.95
基本每股收益（元／股）	1.3316	1.0373	28.37	0.9746
稀释每股收益（元／股）	1.3316	1.0373	28.37	0.9746
加权平均净资产收益率（%）	21.98	19.56	增加2.42个百分点	19.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1，322，683，426.00	1，416，197，036.33	1，633，092，286.64	1，591，031，431.90
归属于上市公司股东的净利润	194，409，742.62	223，267，994.05	268，350，298.10	196，810，966.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	186，072，866.89	205，196，310.43	256，767，379.10	188，147，125.93
经营活动产生的现金流量净额	196，937，984.14	319，205，058.97	340，259，628.47	244，963，390.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

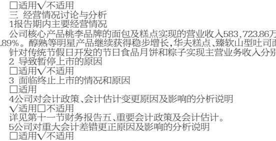
截止报告期末普通股股东总数（户）							14，403
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							16，580
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴学群	1，074，344	165，562，114	24.34	0	质押	40，400，000	境内自然人
吴学亮	0	100，119，417	14.72	0	无	0	境内自然人
吴志刚	-23，777，500	71，353，839	10.49	0	质押	20，500，000	境内自然人
盛雅莉	-5，000，000	61，537，037	9.05	0	质押	8，000，000	境内自然人
香港中央结算有限公司	22，771，367	30，873，206	4.54	0	无	0	其他
吴学东	-7，170，000	26，668，949	3.92	0	无	0	境内自然人
盛龙	-1，802，000	15，722，976	2.31	0	无	0	境内自然人
盛雅萍	0	15，427，378	2.27	0	无	0	境内自然人
盛利	0	13，043，789	1.92	0	无	0	境内自然人
桃李面包股份有限公司－2020年员工持股计划	11，587，640	11，587，640	1.70	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于2018年12月22日续签了一致行动人协议，协议成为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5 公司债券情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入583，723.86万元，较上年同期增加30，977.54万元，增长了5.60%，其占公司年度营业收入的比例为97.89%。醇熟等明星产品继续获得稳步增长，华夫糕点、臻软山型吐司面包等新品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。

针对传统节假日开发的节日食品月饼和粽子实现主营业务收入分别为11，751.23万元和771.01万元，分别较上年同期增长11.19%和下降27.00%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	沈阳桃李面包有限公司	沈阳桃李	100.00	
2	沈阳八方塑料包装有限公司	八方塑料	100.00	
3	包头市桃李食品有限公司	包头桃李	100.00	
4	北京市桃李食品有限公司	北京桃李	100.00	
5	上海桃李食品有限公司	上海桃李	100.00	
6	大连桃李食品有限公司	大连桃李	100.00	
7	哈尔滨桃李食品有限公司	哈尔滨桃李	100.00	
8	长春桃李食品有限公司	长春食品	100.00	
9	成都市桃李食品有限公司	成都桃李	100.00	
10	石家庄桃李食品有限公司	石家庄桃李	100.00	
11	锦州桃李食品有限公司	锦州桃李	100.00	
12	西安桃李食品有限公司	西安桃李	100.00	
13	丹东桃李食品有限公司	丹东桃李	100.00	
14	内蒙古桃李食品有限公司	内蒙古桃李	100.00	
15	济南桃李面包有限公司	济南桃李	100.00	
16	青岛桃李面包有限公司	青岛桃李	100.00	
17	天津桃李食品有限公司	天津桃李	100.00	
18	重庆桃李面包有限公司	重庆桃李	100.00	
19	深圳桃李面包有限公司	深圳桃李	100.00	
20	东莞桃李面包有限公司	东莞桃李	100.00	
21	广西桃李面包有限公司	广西桃李	100.00	
22	福州桃李面包有限公司	福州桃李		100.00
23	厦门桃李面包有限公司	厦门桃李		100.00
24	南昌桃李面包有限公司	南昌桃李	100.00	
25	江苏桃李面包有限公司	江苏桃李	100.00	
26	合肥桃李面包有限公司	合肥桃李		100.00
27	山东桃李面包有限公司	山东桃李	100.00	
28	武汉桃李面包有限公司	武汉桃李	100.00	
29	银川桃李面包有限公司	银川桃李	100.00	
30	浙江桃李面包有限公司	浙江桃李	100.00	
31	四川桃李面包有限公司	四川桃李	100.00	
32	青岛桃李食品有限公司	青岛食品	100.00	
33	海口桃李面包有限公司	海口桃李	100.00	
34	长春桃李面包有限公司	长春桃李	100.00	
35	海南桃李面包有限公司	海南桃李	100.00	
36	新疆桃李面包有限公司	新疆桃李	100.00	
37	泉州桃李面包有限公司	泉州桃李	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

其中福州桃李、厦门桃李是东莞桃李的全资子公司；合肥桃李是江苏桃李的全资子公司。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-031

桃李面包股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2021年3月12日以书面方式送达全体董事，会议于2021年3月22日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年年度报告全文》及《桃李面包2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2020年度财务报表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2021-033）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。（公告编号：2021-034）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、逐项审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

10.1《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

10.2《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

11、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、逐项审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

12.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

12.2《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

13、审议通过《审计委员会2020年度工作履职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计委员会2020年度工作履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn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：2021-035）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-036）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于公司2021年度银行综合授信额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2021年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号：2021-037）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2021-039）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东、盛龙回避表决。

21、审议通过关于修订《公司章程》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2021-040）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包独立董事制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包控股子公司管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包募集资金使用及管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31、审议通过关于修订《重大内部信息报告制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包重大内部信息报告制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32、审议通过关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包防止控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

33、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

34、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

36、审议通过《关于投资成立全资子公司河南桃李面包有限公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于投资成立全资子公司河南桃李面包有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、11、17、18、19、21、22、23、25、26、27、28、29项的议案尚需提交公司股东大会审议；第6项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第8、9、10.1、10.2、11、12.1、12.2、14、15、16、17、18、20项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事对五届二十四次董事会有关事项的独立意见》。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-032

桃李面包股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年3月12日以通讯方式发出，于2020年3月22日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度报告全文》及《桃李面包2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为680，152，702股，以此计算合计拟派发现金红利680，152，702元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的77.04%，剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为680，152，702股，本次转股后，公司的总股本952，213，783股。

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2021-033）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。（公告编号：2021-034）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况，依据监事的工作任务和职责，制定了监事2021年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

相关人员回避表决。

8、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-036）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2021-039）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、11项的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-033

桃李面包股份有限公司关于 2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1，832，457，353.70元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为680，152，702股，以此计算合计拟派发现金红利680，152，702元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的77.04%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为680，152，702股，本次转股后，公司的总股本952，213，783股。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月22日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事意见

公司2020年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司利润分配管理制度》的要求。

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）公司监事会意见

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-034

桃李面包股份有限公司 关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1，018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105，772.13万元，其中审计业务收入82，969.01万元，证券期货业务收入46，621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25，290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对桃李面包股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，行政监管措施和自律监管措施。2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：宫国超，1994年成为中国注册会计师，1992年开始从事上市公司审计业务，1988年开始在容诚会计师事务所执业，2017年开始为桃李公司提供审计服务；近三年签署过金辰股份、凌钢股份、七彩化学等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：顾娜，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2012年开始为桃李公司提供审计服务；近三年签署过森远股份、七彩化学等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：宫颖，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过七彩化学、芯源微、奥维通信等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人宫国超、签字注册会计师顾娜、项目质量控制复核人宫颖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用合计140万元（含税），其中财务报告审计收费人民币 110万元，内部控制审计收费30万元。本期审计费较上期无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供2020年度审计服务的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事，做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）公司于2021年3月22日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-035

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、证券等金融机构

●委托理财金额：投资额度不超过15亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：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。

●委托理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：桃李面包股份有限公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，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15亿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，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

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）委托理财的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币15亿元的闲置自有资金通过购买安全性高、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降低财务成本。在总额不超过人民币15亿元（含15亿元）额度内，资金可以循环使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟购买的理财产品为安全性高、中低风险的银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。

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。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。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。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司拟使用额度不超过人民币15亿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。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

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。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	5，186，043，398.64	5，685，107，101.21
负债总额	1，442，893，100.04	852，319，205.79
净资产	3，743，150，298.60	4，832，787，895.42
	2019年度	2020年度
经营活动现金流量净额	887，834，094.10	1，101，366，061.62

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是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。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。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

五、风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、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，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，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15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。

（二）独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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	招商银行结构性存款	银行理财产品	5，000	5，000	817，397.26	0
2	光大银行结构性存款	银行理财产品	10，000	10，000	1，825，000.00	0
3	招商银行季季开	银行理财产品	3，000	3，000	273，000.00	0
4	中银理财-稳富	银行理财产品	3，000	0	0	3，000
5	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	56，000	20，000	3，267，671.24	36，000
6	招商银行聚益生金	银行理财产品	13，000	13，000	1，503，520.00	0
7	首创证券招享2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	13，000	4，000	686，727.17	9，000
8	招商基金-招盈债券跨境1号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9，000	0	0	9，000
9	中国光大银行机构理财“半年盈”产品	银行理财产品	5，000	0	0	5，000
10	第一创业招投创赢3号集合资产管理计划	银行理财产品	3，500	0	0	3，500
11	中国光大银行阳光理财“T计划”机构定制产品3	银行理财产品	5，000	0	0	5，000
12	招银理财招睿金鼎九个月定开9号固定收益类理财计划（产品代码：107699）	银行理财产品	6，000	0	0	6，000
13	天风证券招投致远2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5，000	0	0	5，000
合计			136，500	55，000	8，373，315.67	81，500

最近12个月内单日最高投入金额（万元）	81，500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	16.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.95
目前已使用的理财额度（万元）	81，500
尚未使用的理财额度（万元）	18，500
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
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-036

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、证券等金融机构

●委托理财金额：投资额度不超过人民币3亿元（含3亿元），在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：保本型理财产品

●委托理财期限：不超过6个月

●履行的审议程序：桃李面包股份有限公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，本公司由中信证券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，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4，501.26万股，每股面值为人民币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61，937.34万元，扣除保荐承销费用4，500万元，余额为57，437.34万元。扣除发行费用后，募集资金净额为56，513.84万元，上述募集资金已于2015年12月17日到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，由其出具“会验字[2015]4059号”《验资报告》。

（二）公开发行A股可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，公司发行总额为人民币10.00亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为100万手（1，000万张），期限6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100，000万元，扣除发行费人民币 1，839 万元后，实际募集资金净额人民币 98，161 万元，上述募集资金已于2019年9月19日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金

截至2020年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	总投资金额	募集资金计划投资额	截至2020年12月31日募集资金累计投入金额
1	沈阳桃李面包系列产品生产基地	43，048.19	24，259.08	26，006.00
2	北京桃李面制食品生产加工二期项目	19，221.12	1，668.56	1，668.56
3	哈尔滨桃李面包系列生产基地	15，030.88	12，030.88	12，030.88
4	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	12，002.76	10，002.76	10，022.26
5	天津友福食品有限公司投资项目	14，639.49	8，552.56	8，632.59

截至2020年12月31日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金共计58，360.29万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3，227.52万元。截至2020年12月31日，公司募集资金余额为1，381.07万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为1，381.07万元，用于购买保本型银行理财产品0.00万元。

（二）公开发行A股可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	总投资金额	募集资金计划投资额	截至2020年12月31日募集资金累计投入金额
1	江苏桃李面包有限公司一期投资项目	33，678.59	25，161.00	24，418.67
2	四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	33，155.85	23，000.00	10，061.00
3	青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目	32，247.89	22，000.00	3，684.53
4	浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	41，070.76	28，000.00	11，832.91

截至2020年12月31日，公司累计使用公开发行A股可转换公司债券募集资金共计49，997.11万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计2，715.53万元。截至2020年12月31日，公司募集资金余额为50，879.42万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为36，879.42万元，用于购买保本型银行理财产品14，000.00万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、委托理财概况

（三）委托理财的目的

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。

（四）委托理财的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

（五）委托理财产品的基本情况

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买保本型的理财产品，降低财务成本。

本年度理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币3亿元（含3亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。

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。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。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。

四、委托理财的具体情况

（二）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（三）本年度使用部分闲置募集资金拟购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

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。

五、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

六、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	5，186，043，398.64	5，685，107，101.21
负债总额	1，442，893，100.04	852，319，205.79
净资产	3，743，150，298.60	4，832，787，895.42
项目	2019年度	2020年度
经营活动现金流量净额	887，834，094.10	1，101，366，061.62

截至2020年12月31日，公司资产负债率为14.99%，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在变相改变募集资金用途。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

本年度购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

七、风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

八、决策程序的履行及独立董事意见及保荐机构意见

（一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。

（二）独立董事意见

在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

（三）保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行委托理财已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，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）》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行委托理财无异议。

九、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品类型	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	民生银行结构性存款	银行理财产品	4，000	4，000	359，013.70	0
2	华夏银行结构性存款	银行理财产品	50，500	50，500	3，627，753.41	0
3	中信银行结构性存款	银行理财产品	80，000	65，000	4，679，178.08	15，000
4	广发银行结构性存款	银行理财产品	19，000	19，000	1，414，356.17	0
5	光大银行结构性存款	银行理财产品	9，000	0	0	9，000
6	招商银行结构性存款	银行理财产品	65，000	55，000	4，248，315.06	10，000
合计			227，500	193，500	14，328，616.42	34，000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）						34，000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						7.04
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						1.62
目前已使用的理财额度（万元）						34，000
尚未使用的理财额度（万元）						76，000
总理财额度（万元）						110，000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-037

桃李面包股份有限公司 关于公司2021年度银行综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司2021年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2021年度银行综合授信额度不超过人民币11亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为三年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。

本次授信额度具体明细如下：

银行名称	授信金额	授信期限
招商银行	6亿元	三年期
中国银行	3亿元	三年期
民生银行	2亿元	三年期

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-038

桃李面包股份有限公司 关于2020年年度经营数据的公告

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个别及连带责任。

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：元　币种：人民币

产品类别	本期营业收入
面包及糕点	5，837，238，604.03
月饼	117，512，340.33
粽子	7，710，102.18
其他	543，134.33
总计	5，963，004，180.87

2、地区分布

单位：元　币种：人民币

区域	本期营业收入
华北地区	1，419，427，250.50
东北地区	2，801，003，085.84
华东地区	1，255，097，547.00
华中地区	124，927，704.73
西南地区	746，219，389.46
西北地区	419，022，905.60
华南地区	440，624，099.33
分部间抵消	-1，243，317，801.59
总计	5，963，004，180.87

二、报告期经销商情况

单位：个

区域	报告期末经销商数量	同比增加数量	同比减少数量
华北地区	141	28	15
东北地区	261	19	2
华东地区	167	47	21
西南地区	108	10	6
西北地区	54	24	14
华南地区	33	7	0
华中地区	16	16	0
总计	780	151	58

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-039

桃李面包股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2021年3月22日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》。关联董事吴学群、吴学亮、吴学东、盛雅莉、盛龙回避表决该议案。

2、监事会审议情况

2021年3月22日，公司召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》。

3、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事前认可：认为此日常关联交易是公司正常　的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事发表独立意见：认为公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营　行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。　双方之间的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。　该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

4、审计委员会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会人员在全面审阅《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》后，发表意见如下：

上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	海南青子实业有限公司	286.16万元
	沈阳味无敌餐饮有限公司	0.15万元
合计		286.31万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	海南青子实业有限公司	3，200万元	0.49	494.41万元	286.16万元	0.05	海南桃李自2020年10月起向海南青子公司供货，且海南青子由于陆续开店货量需求逐步增长，因此2021年预计关联交易额与上年差异较大。
	沈阳味无敌餐饮有限公司	10万元	/	0.21万元	0.15万元	/	/
	合计	3，210万元	0.49	494.62万元	286.31万元	0.05	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

（1）海南青子实业有限公司

1、公司名称：海南青子实业有限公司

2、法定代表人：汤耀华

3、注册资金：15，000万元人民币

4、成立日期：2020年06月01日

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91460000MA5TK68Y7W

7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道117号滨海国际金融中心A座西区17楼

8、经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营；烟草制品零售；酒类经营；药品批发；药品零售；出版物批发；出版物零售；免税商店商品销售；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；药品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口；艺术品进出口；进出口代理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；第三类医疗器械经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；商标代理；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；国内贸易代理；采购代理服务；版权代理；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；宠物食品及用品零售；农副产品销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；礼品花卉销售；摄影扩印服务；票务代理服务；包装服务；玩具销售；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；商务代理代办服务；工商登记代理代办；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、主要股东：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
上海威野企业管理有限公司	15，000	100

10、主要财务指标

单位：万元

关联方名称	项目	2020年12月31日
海南青子实业有限公司	总资产	4，024.56
	净资产	2，844.72
	主营业务收入	1，405.10
	净利润	-155.28

（2）沈阳味无敌餐饮有限公司

1、公司名称：沈阳味无敌餐饮有限公司

2、法定代表人：梁怀东

3、注册资金：5，000万元人民币

4、成立日期：2020年10月30日

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、统一社会信用代码：91210100MA10NW757T

7、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区机场路1005号G4026室

8、经营范围：许可项目：餐饮服务，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：餐饮管理，外卖递送服务，智能机器人的研发，商业综合体管理服务，商务代理代办服务，礼仪服务，市场营销策划，企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要股东：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
上海威野企业管理有限公司	4，990	99.8
吴学群	10	0.2

10、主要财务指标

关联方名称	项目	2020年12月31日
沈阳味无敌餐饮有限公司	总资产	1，308.74
	净资产	1，290.37
	主营业务收入	4.15
	净利润	-9.63

（二）与上市公司的关联关系。

上述关联企业为上海威野企业管理有限公司控制的公司，上海威野企业管理有限公司为公司实际控制人吴学群先生100%控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经　营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本　公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利　于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高　公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提　高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健　的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及　全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产　生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

3、公司独立董事的事前认可意见。

4、公司独立董事独立意见。

5、审计委员会书面确认意见。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-040

桃李面包股份有限公司关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》，并授权公司管理层办理公司注册资本及修订公司章程等工商变更登记事宜，具体修改如下：

一、公司注册资本的变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1489 号）核准，公司于2019年9月20日公开发行了1，000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年。截至2020年3月31日，累计共有12，000 元“桃李转债”已转换成 公司股票，因转股形成的股份数量为252股，本公司的总股本由658，876，400股变更为658，876，652股，注册资本由658，876，400元变更为 658，876，652 元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-047）。截至2020年9月17日（赎回登记日）收盘，“桃李转债”已结束交易和转股，并于9月18日完成可转换公司债券赎回事项。公司股份总数因可转债转股由658，876，652股增加至680，152，702股，注册资本需相应由658，876，652元变更至680，152，702元。

2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为680，152，702股，以此计算合计拟派发现金红利680，152，702元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的77.04%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为680，152，702股，本次转股后，公司的总股本952，213，783股。并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改。

二、公司章程修订对比表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币65，887.6652万元。	第六条 公司注册资本：人民币95，221.3783万元。
第十九条 公司股份总数为65，887.6652万股，公司的股本结构为普通股65，887.6652万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为95，221.3783万股，公司的股本结构为普通股95，221.3783万股，无其他种类股份。
第二十三条： 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条： 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。
第四十一条： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保； （二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的任何担保； （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。	第四十一条： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保； （二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的任何担保； （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （七）上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。 审议前款第（二）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四十四条： 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或其他明确地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的，公司将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利： （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司重大资产重组； （三）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务； （四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市； （五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。	第四十四条： 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或其他明确地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十七条： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十七条： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构）可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条： 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 公司董事会、监事会、连续一百八十日以上单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名董事、监事候选人；公司董事会、监事会、连续一百八十日以上单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提名独立董事候选人。 公司股东提出董事候选人的每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。公司股东提出监事候选人的每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任的监事人数。 提案人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及相关证明材料，由董事会、监事会对提案进行审核后，对于符合法律、行政法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会审议并向股东公告；对于不符合法律、行政法规和公司章程规定的提案，不提交股东大会审议，但应在当次股东大会上予以解释和说明。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举多人，根据得票的多少的顺序确定当选人。 在选举董事、监事的股东大会上，董事会秘书应当向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。若选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东合法拥有的投票权属，则该选票无效。	第八十一条： 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名董事、监事候选人；公司董事会、监事会、连续一百八十日以上单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提名独立董事候选人。 公司股东提出董事候选人的每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。公司股东提出监事候选人的每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任的监事人数。 提案人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及相关证明材料，由董事会、监事会对提案进行审核后，对于符合法律、行政法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会审议并向股东公告；对于不符合法律、行政法规和公司章程规定的提案，不提交股东大会审议，但应在当次股东大会上予以解释和说明。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举多人，根据得票的多少的顺序确定当选人。 在选举董事、监事的股东大会上，董事会秘书应当向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。若选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东合法拥有的投票权属，则该选票无效。
第八十三条： 除累积投票表决的选举议案外，股东大会对提案进行逐项表决。同一事项的不同提案的，按提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。 公司董事会、监事会、连续一百八十日以上单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名董事、监事候选人、独立董事候选人。	第八十三条： 除累积投票表决的选举议案外，股东大会对提案进行逐项表决。同一事项的不同提案的，按提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名董事、监事候选人、独立董事候选人。
第一百七十九条： 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的其他解散事由出现 （二）股东大会决议解散； （三）因合并或者分立而解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，应持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东向人民法院提出的解散公司请求。	第一百七十九条： 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因合并或者分立而解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，应持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东向人民法院提出的解散公司请求。 公司有本条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-041

桃李面包股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月13日14点00分

召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月13日至2021年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司2020年度董事会工作报告》	√
3	《公司2020年度监事会工作报告》	√
4	《公司2020年度财务决算报告》	√
5	《公司2021年度财务预算报告》	√
6	《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
7	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	√
8.01	《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》	√
8.02	《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》	√
9	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
11	《关于公司2021年度银行综合授信额度的议案》	√
12	《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《独立董事制度》的议案	√
17	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
19	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
20	关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-20内容详见公司于2021年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴志刚、盛雅萍、盛利、盛杰、盛玲、肖蜀岩、费智慧

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603866	桃李面包	2021/4/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年4月8日上午9：00-11：00；下午14：00-16：00

（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场办公楼1座4015单元

联系人：李润竹

联系电话：024-22817166

传真：024-23505619

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桃李面包股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年年度报告全文及摘要》			
2	《公司2020年度董事会工作报告》			
3	《公司2020年度监事会工作报告》			
4	《公司2020年度财务决算报告》			
5	《公司2021年度财务预算报告》			
6	《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
7	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》			
8.00	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》			
8.01	《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》			
8.02	《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》			
9	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
11	《关于公司2021年度银行综合授信额度的议案》			
12	《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《独立董事制度》的议案			
17	关于修订《控股子公司管理制度》的议案			
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
19	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
20	关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2021-042

桃李面包股份有限公司关于投资成立全资子公司 河南桃李面包有限公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：河南桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）

● 投资金额：25，000万元人民币

● 特别风险提示：此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的市场竞争力，公司将成立全资子公司“河南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本为25，000万元人民币。

（二）董事会审议情况

本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司河南桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“河南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台，本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：河南桃李面包有限公司

法定代表人：吴学亮

注册资本：25，000万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：河南省开封市城乡一体化示范区

出资方式：货币

出资方及出资比例：桃李面包股份有限公司100%持股

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

三、本次投资对公司的影响

通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，

本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

四、本次投资的风险分析

本次投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日