证券代码：300957　　证券简称：贝泰妮　　公告编号：2021-041

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	贝泰妮	股票代码	300957
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王龙	许玲	
办公地址	云南省昆明市高新区科医路53号	云南省昆明市高新区科医路53号	
电话	0871-6828 1899	0871-6828 1899	
电子信箱	ir@winona.cn	ir@winona.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,411,744,421.58	941,538,238.93	49.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,015,593.01	160,344,602.05	65.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	252,971,080.64	150,162,627.45	68.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	365,150,864.65	93,707,797.23	289.67%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.45	51.11%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.45	51.11%
加权平均净资产收益率	9.67%	19.17%	下降9.50个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,744,651,632.24	1,601,869,244.94	196.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,157,296,841.76	1,199,004,473.80	246.73%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	32,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
昆明诺娜科技有限公司	境内非国有法人	46.08%	195,212,611	195,212,611		
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.58%	91,415,257	91,415,257		
昆明臻丽咨询有限公司	境内非国有法人	8.81%	37,330,934	37,330,934		
昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.91%	25,047,520	25,047,520		
云南哈祈生企业管理有限公司	境内非国有法人	2.60%	10,993,678	10,993,678	质押	10,993,600
中国建设银行股份有限公司－－银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.44%	6,104,190	853		
国信证券－－招商银行－－国信证券鼎信8号创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.21%	5,133,500	5,133,500		
潘宇红	境内自然人	0.30%	1,280,000	0		
招商银行股份有限公司－－银华富利精选混合型证券投资基金	其他	0.29%	1,246,671	853		
太平人寿保险有限公司－－分红－－个险分红	其他	0.24%	1,000,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	昆明诺娜科技有限公司和云南哈祈生企业管理有限公司均系公司实际控制人GUO ZHENYU（郭振宇）和KEVIN GUO父子控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）登陆资本市场

报告期内，公司正式登陆资本市场。公司人民币普通股股票于2021年3月25日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“贝泰妮”，证券代码为“300957”。

（二）积极开展品牌建设和新品营销

为持续提升品牌美誉度，贝泰妮旗下核心品牌，专注敏感肌肤的功效性护肤品“薇诺娜”，于公司登陆资本市场的同天官宣了首位品牌代言人——知名艺人舒淇。作为敏感肌的代表人物，舒淇的“加盟”也进一步扩大了“薇诺娜”的品牌知名度，带动品牌、产品与消费者之间的互动。

报告期内，公司成功组织举办“中国第二届敏感性皮肤高峰论坛”，并颁布《敏感肌肤精准防护指南》。

报告期内，始终践行公益的贝泰妮一步一个脚印，持续肩负企业社会责任，开展了“5·25全国护肤日”青春校园行公益活动，为全国高校的“00后”进行义诊，并带去科学护肤的科普教育。用专业赢得了“Z世代”认可，在深耕功效护肤品赛道上又领先了一步。

新品营销方面，报告期内贝泰妮邀请近200位皮肤界泰斗级专家和主流媒体共同见证，“薇诺娜”携手天猫小黑盒发布年度新品，将品牌的新科技、新理念、新产品带给消费者，再次用专业向创新变革的护肤行业证明了我们的实力。

2021年“6·18”年中大促活动中，“薇诺娜”蝉联天猫美妆国货新锐No.1，天猫美妆类目TOP10中唯一国货。

（三）持续推进产品包装绿色化

公司致力打造绿色包装供应生态系统，采用全生命周期评价体系（LCA）促进包装供应链绿色化变革，通过创新包装结构、利用新型环保材料等多种途径，优化包装整体方案。报告期内，公司产品包装不断提升采用FSC森林管理委员会认证纸张的比例，助力森林资源循环再生。同时，在包装印制环节采用环保工艺、环保型油墨减少挥发性有机化合物（VOC），助力环境保护。报告期内，公司不断开发各种新型环保方案用于新产品包装及现有包装的优化，相关包装材料已陆续投入使用。

（四）打造精准可控的数字化供应链

公司持续优化供应链运营策略，提升供应链柔性及稳定性平衡。报告期内，公司通过提前规划产能、储备通用部件等举措，调配供应资源，精准应对线上线下大促高峰，保障产品供应。推行供应链多维度库存指标评价体系，持续提升存货周转率。

证券代码：301003　　证券简称：江苏博云　　公告编号：2021-016

江苏博云塑业股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以58,266,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利 10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	江苏博云	股票代码	301003
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓永清	杨玉婷	
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号	江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号	
电话	0512-58668898	0512-58956190	
电子信箱	boiln.js@boiln.com	boiln.js@boiln.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	338,480,630.57	178,253,901.39	89.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,134,910.72	44,628,108.66	52.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	67,886,632.38	41,876,986.99	62.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,557,358.22	18,330,348.49	-152.14%
基本每股收益（元/股）	1.48	1.02	45.10%
稀释每股收益（元/股）	1.48	1.02	45.10%
加权平均净资产收益率	15.32%	21.06%	-5.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,219,230,869.03	398,957,284.77	205.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,736,997.99	275,140,112.65	288.43%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	15,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
吕锋	境内自然人	28.53%	16,625,916	16,625,916		
陆士平	境内自然人	21.40%	12,469,438	12,469,438		
龚伟	境内自然人	12.65%	7,369,438	7,369,438		
苏州蔚蓝投资管理有限公司－苏州蓝叁创业投资有限公司	境内非国有法人	4.01%	2,337,500	2,337,500		
张家港市众韬企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	1,200,000	1,200,000		
苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	1,062,500	1,062,500		
苏州新熠亿合投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	850,000	850,000		
苏州缘尔丰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	850,000	850,000		
邓永清	境内自然人	1.07%	623,472	623,472		
刘艳国	境内自然人	0.54%	311,736	311,736		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末吕锋持有江苏博云塑业股份有限公司28.53%股权，为公司实际控制人，同时吕锋为张家港市众韬企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；刘艳国持有江苏博云塑业股份有限公司0.54%的股权，同时刘艳国为张家港市众韬企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名无限售流通股股东中“#姜兆君”通过投资者信用证券账户持有本公司股票117,000股，合计持有本公司股票117,000股；“#陈泳潮”通过投资者信用证券账户持有本公司股票24,500股，合计持有本公司股票51,600股；“#胡晓晔”通过投资者信用证券账户持有本公司股票50,000股，合计持有本公司股票50,000股；“#江凌云”通过投资者信用证券账户持有本公司股票43,000股，合计持有本公司股票43,000股；“#胡秋香”通过投资者信用证券账户持有本公司股票41,800股，合计持有本公司股票41,800股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：301003　　证券简称：江苏博云　　公告编号：2021-015

江苏博云塑业股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司2021年半年度报告全文及摘要已于2021年8月11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会
2021年8月10日

公司代码：603866　　公司简称：桃李面包

桃李面包股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1 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	
电话	024-22817166	
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	
电子信箱	sytolybread@163.com	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,407,781,839.45	5,685,107,101.21	-4.88
归属于上市公司股东的净资产	4,529,878,752.13	4,832,787,895.42	-6.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,939,389,100.96	2,738,880,462.33	7.32
归属于上市公司股东的净利润	369,262,610.41	417,677,736.67	-11.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,705,332.72	391,269,177.32	-13.69
经营活动产生的现金流量净额	491,151,279.82	516,143,043.11	-4.84
加权平均净资产收益率（%）	7.71	10.87	减少3.16个百分点
基本每股收益（元／股）	0.3878	0.4528	-14.36
稀释每股收益（元／股）	0.3878	0.4528	-14.36

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
截止报告期末股东总数（户）						28,024
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前10名股东持股情况						
吴学群	境内自然人	24.34	231,786,960	0	质押	56,560,000
吴学亮	境内自然人	14.72	140,167,184	0	无	0
吴志刚	境内自然人	10.49	99,895,375	0	质押	46,690,000
盛雅莉	境内自然人	9.05	86,151,852	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6.84	65,148,529	0	无	0
吴学东	境内自然人	2.94	28,026,529	0	无	0
盛龙	境内自然人	2.31	22,012,166	0	无	0
盛雅萍	境内自然人	2.27	21,598,329	0	无	0
盛利	境内自然人	1.70	16,147,305	0	无	0
桃李面包股份有限公司－2020年员工持股计划	其他	1.48	14,136,696	0	无	0
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　　公告编号：2021-085

桃李面包股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2021年7月31日以书面方式送达全体董事，会议于2021年8月10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《2021年半年度报告及其摘要》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-088）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于投资成立全资子公司太原桃李面包有限公司的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于投资成立全资子公司太原桃李面包有限公司的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年8月11日

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　　公告编号：2021-086

桃李面包股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2021年7月31日以书面方式送达全体监事，于2021年8月10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《中华人民共和国公司法》、《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《2021年半年度报告及其摘要》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2021年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2021年1－6月的财务状况和经营成果；（2）未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（3）公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2021年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2021年8月11日

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　　公告编号：2021-087

桃李面包股份有限公司关于2021年半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	2,926,093,983.08
月饼	621,565.66
粽子	12,552,076.12
其他	121,476.10
总计	2,939,389,100.96

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	682,472,631.38
东北地区	1,323,571,435.22
华东地区	630,546,255.38
华中地区	85,126,080.44
西南地区	380,671,607.66
西北地区	198,146,079.65
华南地区	242,457,090.90
分部间抵消	-603,602,079.67
总计	2,939,389,100.96

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	150	27	12
东北地区	260	2	1
华东地区	183	79	43
西南地区	126	26	4
西北地区	58	24	6
华南地区	49	27	2
华中地区	22	17	5
总计	848	202	73

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年8月11日

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　　公告编号：2021-088

桃李面包股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将桃李面包股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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，并经中审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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2015年度，公司累计使用募集资金900.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.40万元。

2016年度，公司累计使用募集资金29,345.70万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为408.60万元。

2017年度，公司累计使用募集资金2,147.59万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为607.31万元。

2018年度，公司累计使用募集资金0万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,020.90万元。

2019年度，公司累计使用募集资金9,030.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为842.35万元。

2020年度，公司累计使用募集资金16,937.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为341.95万元。

2021年1-6月，公司累计使用募集资金1,381.07万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.89万元。

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金59,741.36万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,228.41万元，募集资金专户2021年6月30日余额合计为0万元，注销前剩余利息0.89万元已全部转入公司其他募集资金专户（招商银行沈阳分行营业部124904873410614），详情请阅公司于2021年4月23日《桃李面包关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号2021-053）。

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，本公司发行面值总额为100,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除保荐承销费用1,600.00万元，余额为98,400.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为98,161.00万元，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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2019年度，公司累计使用募集资金12,580.11万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为442.77万元。

2020年度，公司累计使用募集资金37,417.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,272.76万元。

2021年1-6月，公司累计使用募集资金30,184.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为513.35万元。

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金80,181.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,228.88万元。募集资金理财专户注销前剩余利息0.03万元及首次公开发行A股股票募集资金专户注销前剩余利息0.89万元均已转入募集资金专户，募集资金专户2021年6月30日余额合计为21,209.69万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行A股股票募集资金

2015年12月17日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设三个募集资金专项账户（账号：124904873410705，124904873410904，124904873410202）；2015年12月17日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：8110401014400017559）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410904	已销户
中信银行大连甘井子支行	8110401014400017559	已销户
招商银行沈阳分行营业部	124904873410705	已销户
招商银行沈阳分行营业部	124904873410202	已销户
合　计		/

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

2019年10月8日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000038404）；2019年10月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019年10月8日，本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019年10月8日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410614）；2019年10月8日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410614	4,214.60
中信银行青岛瞿塘峡路支行	8110601013501010785	13,663.64
华夏银行大连数码广场支行	11864000000038404	3,103.39
中国工商银行丹东元宝支行	0707010129242081576	228.06
中国民生银行沈阳分行	631409068	已销户
合　计		21,209.69

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表2：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年4月13日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，于2020年5月6日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买理财产品，委托理财期限自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。

公司于2021年3月22日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议，于2021年4月13日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买理财产品，委托理财期限自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。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	签约银行	产品名称	理财产品类型	实际投入金额（万元）	到期收益率	产品起息日	产品到期日	是否赎回
1	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	14,000.00	2.85%	2020/10/9	2021/1/11	是
2	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02605期	结构性存款	15,000.00	3.04%	2021/1/7	2021/3/31	是
3	中国光大银行股份有限公司大连分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品156	结构性存款	9,000.00	2.69%	2021/1/11	2021/3/31	是
4	招商银行股份有限公司沈阳分行	招商银行点金系列看涨三层区间77天结构性存款	结构性存款	10,000.00	1.65%	2021/1/13	2021/3/31	是
5	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2.90%	2021/4/2	2021/6/30	是
6	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03773期	结构性存款	10,000.00	2.95%	2021/4/3	2021/6/30	是

截至2021年6月30日，使用闲置募集资金购买的上述理财产品已全部到期赎回，2021年1-6月取得的理财产品收益累计为4,015,369.86元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目变更情况说明

1、首次公开发行A股股票募集资金

经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2016年4月18日经公司2015年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行A股股票募集资金的原募投项目北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用募集资金85,525,618.00元（不含利息），用于投资建设“天津友福食品有限公司投资项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。原北京桃李“面制食品生产加工二期项目”仅完成库房、道路及围墙部分的建设工作，取消相关厂房的建设，变更的原因如下：

北京“面制食品生产加工二期项目”原主要定位北京、天津及河北北部区域市场，因公司于2014年7月成立全资子公司天津友福，负责天津及周边地区的生产和销售，根据公司总体战略部署，在京津冀一体化的形势下，需要大力发展和拓宽当地销售渠道，天津独特的地理位置为公司战略发展提供了更好的选择。一方面系天津地区人工、原材料等成本较低，在天津地区建厂有利于节省人力成本和生产成本，另一方面在天津建厂更有助于将销售范围拓展到周边河北北部的唐山等市场，能够有效缩短配送距离，降低配送费用，有助于扩大公司在天津、河北北部地区面包市场的销售份额。因此公司将北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用的募集资金用于新建“天津友福食品有限公司投资项目”。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金

公司于2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20,964.43万元，公司于2016年1月11日完成置换，置换金额为20,642.79万元，已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））鉴证，并于2016年1月11日出具会专字[2016] 0025号鉴证报告。

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2019年10月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,663.11万元，公司于2019年10月10日完成置换，置换金额为7,663.11万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2019年10月8日出具会专字[2019]7580号鉴证报告。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3：首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

桃李面包股份有限公司董事会
2021年8月11日

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			56,513.84		本年度投入募集资金总额							1,381.07
变更用途的募集资金总额			8,552.56		已累计投入募集资金总额							59,741.36
变更用途的募集资金总额比例			15.13%									
沈阳桃李面包系列产品生产基地	否	24,280.24	24,259.08	24,259.08	1,381.07	27,387.07	3,127.99	112.89	2022年11月	不适用	不适用	否
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	否	10,002.76	10,002.76	10,002.76		10,022.26	19.50	100.19	2016年11月	574.34	注4	否
哈尔滨桃李面包系列生产基地	否	12,030.88	12,030.88	12,030.88		12,030.88	0.00	100.00	2015年10月	2,975.66	是	否
北京桃李面制食品生产加工二期项目	是	10,221.12	1,668.56	1,668.56		1,668.56	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
天津友福食品有限公司投资项目	是	0	8,552.56	8,552.56		8,632.59	80.03	100.94	2018年3月	2,606.35	是	否
合计	—	56,535.00	56,513.84	56,513.84	1,381.07	59,741.36	3,227.52	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金206,427,859.00元置换截至2015年12月17日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过了《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，并可在此额度内循环使用。截至2021年6月30日，公司未购买理财产品。											
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：沈阳面包系列产品生产基地建设项目由于项目投资总额增加，投资规模扩大，建设施工工作量增加，因此项目达到预计可使用期限延长。详情请阅公司于2021年5月12日发布的《桃李面包股份有限公司关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》（公告编号2021-068）

注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”2019年1-6月实现销售收入13,758.65万元，净利润574.34万元，上半年销售收入达到预期效益。上半年净利润略低于预期效益，主要系本年1-2月受石家庄新冠疫情影响所致。

附表2：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			98,161.00		本年度投入募集资金总额							30,184.00
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额							80,181.11
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
江苏桃李面包有限公司一期投资项目	否	27,000.00	25,161.00	25,161.00	774.00	25,192.67	31.67	100.13	2021年3月	-1,077.50	不适用	否
四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	10,723.00	20,784.00	-2,216.00	90.37	2021年12月	不适用	不适用	否
青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	5,710.00	9,394.53	-12,605.47	42.70	2022年6月	不适用	不适用	否
浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	12,977.00	24,809.91	-3,190.09	88.61	2021年12月	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	98,161.00	98,161.00	30,184.00	80,181.11	-17,979.89	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年10月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金76,631,149.75元置换截至2019年10月8日预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过了《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，并可在此额度内循环使用。截至2021年6月30日，已到期理财产品2021年度实现收益401.54万元，本金和收益已全部收回。											
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”达到预定可使用状态未满一个正常经营期间，故不适用预计效益评价。

附表3：

首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津友福食品有限公司投资项目	北京桃李面制食品生产加工二期项目	8,552.56	8,552.56	0.00	8,632.59	100.94	2018年3月	2,606.35	是	否
合计	—	8,552.56	8,552.56	0.00	8,632.59	—	—	2,606.35	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		2016年3月24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2016年3月25日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：临 2016-014），对变更募集资金情况进行了详细披露。2016年4月18日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　　公告编号：2021-089

桃李面包股份有限公司关于投资成立全资子公司太原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：太原桃李面包有限公司（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“太原桃李面包有限公司”（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二十八次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司太原桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“太原桃李面包有限公司”（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：太原桃李面包有限公司

法定代表人：吴学群

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：山西转型综改示范区唐槐园区开元街6号1幢2层2060室

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：食品制造、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货销售；食品、农产品批发；企业管理服务；仓储服务（不含化学危险品）；市场营销策划；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）（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8月11日