公司代码:600059　　公司简称:古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

【2022】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http://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	古越龙山	600059	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓钧	蔡明燕
电话	0575-85158435	0575-85176000
办公地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	zjy@shaoxingwine.com.cn

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	5,926,468,746.82	6,218,763,633.91	-4.70
归属于上市公司股东的净资产	5,378,435,640.49	5,361,331,567.39	0.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	784,502,380.93	764,116,839.80	2.67
归属于上市公司股东的净利润	89,878,426.95	88,108,132.92	2.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,981,254.65	83,304,387.67	0.81
经营活动产生的现金流量净额	-154,924,551.77	-222,434,171.37	30.35
加权平均净资产收益率(%)	1.66	1.91	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					87,915
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、标记或冻结的股份数量
中国绍兴黄酒集团有限公司	国有法人	36.38	331,624,117	0	无 0
深圳市前海富荣资产管理有限公司	境内非国有法人	2.36	21,482,277	0	质押 7,460,000
汪文政	境内自然人	1.07	9,763,100	0	无 0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	其他	0.99	9,014,877	0	无 0
江润林	境内自然人	0.87	7,886,181	0	无 0
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	其他	0.77	7,064,419	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65	5,906,417	0	无 0
贾光庆	境内自然人	0.55	5,000,059	0	无 0
吴玉芳	境内自然人	0.51	4,689,700	0	无 0
廖雪静	境内自然人	0.45	4,107,560	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

2.4 截至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:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2022-015

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年7月29日发出召开第九届监事会第七次会议的通知,会议于2022年8月9日以现场结合通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席陈国林先生主持了会议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

对董事会编制的2022年半年度报告及摘要认真审核后,提出如下书面审核意见:

1、公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2022年半年度报告摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会经审查,认为该报告真实反映了2022年1-6月公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2022-017《古越龙山关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二二年八月十一日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　编号:临2022-016

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司"或"古越龙山")于2022年8月9日召开第九届董事会第七次会议,会议以现场结合通讯表决方式召开,以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审核,公司总经理提名,董事会聘任万龙先生为公司副总经理(万龙先生简历详见附件),任期与本届董事会一致。

公司独立董事对董事会本次聘任公司高级管理人员事项发表意见如下:

董事会聘任万龙先生为公司副总经理的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定;经审阅万龙先生的履历及相关资料,其不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定,并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任万龙先生为公司副总经理。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

附件:万龙先生简历

万龙:男,1973年11月出生,大学学历,中共党员,高级工程师。历任中国绍兴黄酒集团有限公司投资部科员,浙江古越龙山电子科技发展有限公司工务部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理,本公司营销部部长,工艺浮雕分公司经理,古越龙山酒厂厂长,销售公司总经理等职,现任本公司副总经理、黄酒产业园事业部负责人。

万龙先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2022-017

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的要求,现将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2131号),本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票103,018,248股,发行价为每股人民币9.31元,共计募集资金95,909.99万元,坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元,已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后,公司本次募集资金净额为94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕159号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	94,960.51
截至期初累计发生额	项目投入	B1	29,308.61
	利息收入净额	B2	725.56
本期发生额	项目投入	C1	13,372.42
	利息收入净额	C2	466.88
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,681.03
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,192.44
应结余募集资金		E=A-D1+D2	53,471.92
实际结余募集资金		F	53,585.12
差异		G=E-F	-113.20[注]

[注]除坐扣的承销和保荐费用外,公司与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元,其中从募集资金专户支付169.00万元,其余113.20万元公司已以自有资金支付。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年4月19日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司2个募集资金专户募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	账户名	银行帐号	专户余额
中国工商银行绍兴分行	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司	1211012029200297239	25,102.39
中国农业银行绍兴分行	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司	19500101040026859	28,482.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

本报告期内公司没有用闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规情形。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

附件1　　募集资金使用情况对照表

2022年(1-6月份)

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				94,960.51	本年度投入募集资金总额							13,372.42
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额							42,681.03
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
黄酒产业园项目(一期)工程	否	94,960.51	/	94,960.51	13,372.42	42,681.03	-52,279.48	44.95	2022年12月31日	/	/	否
合计	/	94,960.51	/	94,960.51	13,372.42	42,681.03	-52,279.48					
未达到计划进度原因(分具体项目)				项目按计划,目前尚处于建设期								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司项目先期投入未予置换								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"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3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　编号:临2022-018

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2022年1-6月经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—酒制造》(2020年修订)的相关规定,现将公司2022年1-6月主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况:

单位:万元

按产品档次	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
中高档酒	53182.11	52007.47	2.26%
普通酒	21602.00	21100.29	2.38%
合计	74784.11	73107.76	2.29%

二、销售渠道情况:

单位:万元

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
直销(含团购)	16075.42	16640.04	-3.39%
批发代理	57002.83	55038.83	3.57%
国际销售	1705.86	1428.89	19.38%
合计	74784.11	73107.76	2.29%

三、区域情况:

单位:万元

区域情况	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
上海地区	14624.54	17672.68	-17.25%
浙江地区	24357.94	23783.37	2.42%
江苏地区	6870.34	7397.52	-7.13%
其它地区	27225.43	22825.30	19.28%
国际销售	1705.86	1428.89	19.38%
合计	74784.11	73107.76	2.29%

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况:

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
上海地区	155	4	6
浙江地区	646	11	8
江苏地区	196	5	7
其它地区	882	46	48
国际销售	30	2	
合计	1,909	68	69

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十一日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:2022-019

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年08月18日(星期四)上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月11日(星期四)至08月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月11日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年08月18日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年08月18日上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:徐东良先生

董事会秘书兼总会计师:吴晓钧先生

独立董事:钱张荣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年08月18日(星期四)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月11日(星期四)至08月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:蔡明燕女士

电话:0575-85176000

邮箱:gylscaimy@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022年8月11日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2022-014

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年7月29日发出召开第九届董事会第七次会议的通知,于8月2日发出新增《关于聘任公司高级管理人员的议案》的变更通知,会议于2022年8月9日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事10人,实到董事10人,董事长孙爱保先生主持会议,全体监事及高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》;

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)2022年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2022年半年度报告摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2022-017《古越龙山关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名,董事会聘任万龙先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。(附万龙先生简历)

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2022-016《古越龙山关于聘任公司高级管理人员的公告》。

附件:万龙先生简历

万龙:男,1973年11月出生,大学学历,中共党员,高级工程师。历任中国绍兴黄酒集团有限公司投资部科员,浙江古越龙山电子科技发展有限公司工务部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理,本公司营销部部长,工艺浮雕分公司经理,古越龙山酒厂厂长,销售公司总经理等职,现任本公司副总经理、黄酒产业园事业部负责人。

万龙先生未持有本公司股票,未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十一日

公司代码:603866　　公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

【2022】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	李润竹
电话	024-22817166	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	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	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	6,034,033,119.86	6,016,892,732.31	0.28
归属于上市公司股东的净资产	4,732,017,041.09	4,935,065,406.47	-4.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,205,678,632.50	2,939,389,100.96	9.06
归属于上市公司股东的净利润	357,709,103.41	368,395,443.99	-2.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,119,456.81	336,345,620.49	1.42
经营活动产生的现金流量净额	587,702,822.92	506,271,572.10	16.08
加权平均净资产收益率(%)	7.26	7.69	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2683	0.2763	-2.90
稀释每股收益(元/股)	0.2683	0.2763	-2.90

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					42,442
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量
吴学群	境内自然人	24.34	324,501,744	0	质押 92,260,000
吴学亮	境内自然人	14.72	196,234,058	0	无 0
吴志刚	境内自然人	9.48	126,403,568	0	质押 50,666,000
盛雅莉	境内自然人	7.1	94,696,773	0	质押 47,100,000
香港中央结算有限公司	未知	6.35	84,712,381	0	无 0
吴学东	境内自然人	2.94	39,237,141	0	无 0
盛龙	境内自然人	2.31	30,828,233	0	无 0
盛雅萍	境内自然人	2.27	30,237,661	0	无 0
桃李面包股份有限公司-2020年员工持股计划	其他	1.71	22,731,374	0	无 0
盛利	境内自然人	1.7	22,606,227	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 截至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:2022-071

桃李面包股份有限公司关于2022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
面包及糕点	3,178,515,760.03
月饼	1,501,665.68
粽子	13,432,209.41
其他	12,228,997.38
总计	3,205,678,632.50

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	718,366,540.51
东北地区	1,350,893,261.68
华东地区	905,508,713.16
华中地区	95,973,834.56
西南地区	398,353,846.53
西北地区	223,597,124.21
华南地区	251,062,447.97
分部间抵消	-738,077,136.12
总计	3,205,678,632.50

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	165	17	2
东北地区	274	14	0
华东地区	236	81	28
西南地区	119	71	78
西北地区	71	16	3
华南地区	45	18	22
华中地区	32	11	1
总计	942	228	134

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022年8月11日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2022-073

桃李面包股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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")第六届董事会第五次会议通知

于2022年8月1日以通讯方式送达全体董事,会议于2022年8月10日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《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《2022年半年度报告及其摘要》

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2022年半年度报告全文》及《桃李面包2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-075)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》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《桃李面包投资者关系管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》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《桃李面包董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:同意6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

2022年8月11日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2022-074

桃李面包股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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")第六届监事会第三次会议通知于2022年8月1日以通讯方式送达全体监事,于2022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《2022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)的《桃李面包2022年半年度报告及其摘要》。

监事会认为:(1)公司2022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2022年1-6月的财务状况和经营成果;(2)未发现参与2022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2022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2022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《2022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)的《桃李面包2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-075)。

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

2022年8月11日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2022-075

桃李面包股份有限公司关于2022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法律责任。

根据有关法律法规《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公告格式:第十三号上市公司募集资金相关公告》的规定,将桃李面包股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022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

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年度,公司累计使用募集资金41,825.28万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为692.12万元。

2022年1-6月,公司累计使用募集资金4,806.00万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.75万元。

截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金96,628.39万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,481.40万元。其他募集资金专户注销前剩余利息0.89万元已全部转入本募集资金专户。募集资金2022年6月30日余额合计为5,014.90万元,其中募集资金余额中募集资金专户余额为1,514.90万元,用于购买保本型银行理财产品3,500万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用及管理制度》,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。

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