

前次募集资金使用情况鉴证报告

桃李面包股份有限公司

会专字 [2019]2819 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>		<u>内 容</u>	
1	前次	募集资金使用情况鉴证报告	
2	前次	募集资金使用情况专项报告	
3	前次	募集资金使用情况对照表	1
4	前次	募集资金投资项目实现效益情况对照表	1

桃李面包股份有限公司

我们审核了后附的
截至 2018 年 12 月 31

一、 对报告使用

本鉴证报告仅供相
目的。我们同意将本
其他申报材料一起上

二、 管理层的责

按照中国证监会《
500 号)编制《前次募
任包括保证其内容真

三、 注册会计师

我们的责任是对相

四、 工作概述

我们按照《中国注
或审阅以外的鉴证业
工作，以对鉴证对象信

骑



实施了包括核查
表意见提供了合

五、 鉴证结

我们认为，1
国证监会发布的
面如实反映了桃

计
的
仓
李公
关公
公



言

根据中国证券监督
(证监发行字(2007)5
或“本公司”)截至20

一、前次募集资金

(一)首次公开发

1.募集资金的数额

经中国证券监督管
券股份有限公司(以下
公众投资者定价发行相
票4,501.26万股,每股
资金总额为人民币61,93
万元。扣除发行费用后,
已经华普天健会计师事
号”《验资报告》。

2.募集资金在专项

2015年12月17日,本
沈阳分行”)和中信证
三方监管协议》,在招
124904873410705, 1249
司与中信银行股份有限
券签署《募集资金三方
账户(账号:811040101
议范本不存在重大差异,

截至2018年12月

井子
年 3

象非
发行
承销
71,9
验证

夏银
银行
年 1
方监
124%
署
专项
监管

截至 2018

银行

招商银行沈

中信银行大

华夏银行大

合

二、前次募

截至 2018

32,393.29 万元

扣除银行手续费

截至 2018

万元，支付发行

手续费净额 1,9

前次募集

三、前次募

(一) 首次

经公司第三

于变更部分募

度股东大会审

“面制食品生

于投资建设“天

糕点生产线。公

更部分募集资金

进行了详细披露

围墙部分的建设

北京“面制

场，因
产和销
宽当地
系天津
成本，
场，能
区面包
的募集

(二)

经公

目的议
同意将
焙食品
25,555.4
品生产
月 19 日

(公告

“西

项目”
资金投
程已建
现阶段
高资金
目的建

在运

力，引
销售的
范围和

务发
扩大
于将

市场
烘焙
司烘
庆烘

次会
案》
募集
资金
阳桃
公司
法规
违反
进行

二次
案》
募集
资金
具《
公司

法规的
违反公
存在变

王

(

1.

元,募
元,剩
元。差
司未能
书》,
建设用
年度股
实施主
阳桃李
四环路

2.

投资项
10,022

(

1.

投资总
余额2

2.

25,555
收入8
万元、

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3、附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2018年12月31日，投资项目中“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”、“武汉桃李烘焙食品生产项目”、“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”未达到预计可使用状态。“面制食品生产加工二期项目”、“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”变更后不再进行效益测算。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截至2018年12月31日，本公司无闲置募集资金使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

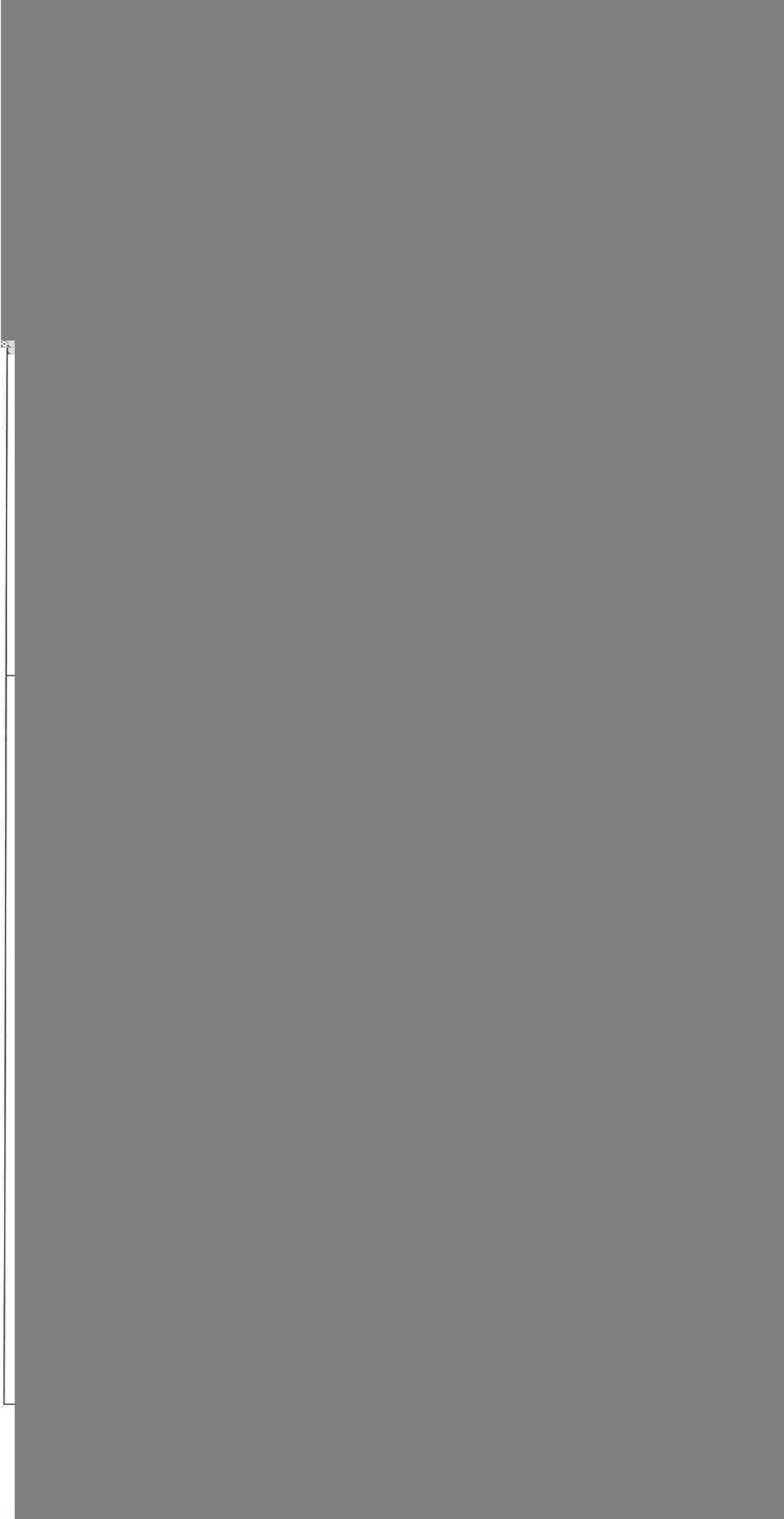
附件 1. 首次公开发行股票募集资金募集资金使用情况对照表

附件 2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4. 2017 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情

月 1



附件 2:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 桃李面包股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可以使用状态 日期(或截止 日期)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	
	募集资金总额: 71,931.95		已累计使用募集资金总额: 22,063.70						
	变更用途的募集资金总额: 25,555.44		各年度使用募集资金总额:						
	变更用途的募集资金总额比例: 35.53%		2017 年: 10,169.70						
			2018 年: 11,894.00						
1	武汉桃李烘焙食品 生产项目	武汉桃李烘焙食品 生产项目	35,500.00	35,500.00	8,357.19	35,500.00	35,500.00	8,357.19	2020 年 6 月
2	西安桃李食品有限 公司烘焙食品项目	西安桃李食品有限 公司烘焙食品项目	11,056.96	0.00	0.00	11,056.96	0.00	0.00	不适用 ^注
3	桃李面包重庆烘焙 食品生产基地项目	桃李面包重庆烘焙 食品生产基地项目	27,243.04	10,876.51	10,876.51	27,243.04	10,876.51	10,876.51	不适用 ^注
4	山东桃李面包有限 公司烘焙食品生产 项目	山东桃李面包有限 公司烘焙食品生产 项目	0.00	25,555.44	2,830.00	0.00	25,555.44	2,830.00	2020 年 2 月

附件3:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 桃李面包股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2018 年	2017 年	2016 年		
1	沈阳面包系列产品生产基地建设项目	不适用	10,627.73	不适用	不适用	不适用	不适用 ^{注1}	
2	石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目	90.00%	1,457.58	1,487.74	1,113.58	87.17	2,688.49	是 ^{注2}
	哈尔滨桃李面包系列产品							

证书序号:0000087

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批准予注册注册会计师法定业务范围的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

首席合伙人:肖发

主任会计师:

020167

证书序号: 000414

会计 务所 证券、期货相关 务许 证

国证券监督管理委员会审查, 批准
特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

: 肖厚发

证书号: 18 发证时 二
证书有效期至: 年十二



中国注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

1965年05月31日

(北京)有限公司辽宁分公司
210102196505311555

出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
-Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate 210100010004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1994 年 /y/ 05 月 /m/ 09 日 /d/

1994年 合格
(1) 3 月 11



年度检验登记
Annual Renewal

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal for _____
year after

证书编号:
No. of Certificate 110100323825

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014 12 18

批准文件: 辽注协协[2014]83号

2016年度CPA
辽宁注协检(1)
3月8日

Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No

31

年 月 日
/m /d