

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

桃李面包股份有限
容诚专字[2020]110Z00

容诚会计师事务所(特
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-10

桃李面包

我们

2019 年月

一、

本鉴
们同意将
披露。

二、

按照
集资金管
《上海证
信息披露
与实际使
使用情况
完整，不

三、

我们

四、

我们

审阅以外的
以对鉴证对
括检查会计
了合理的基

五、 鉴

我们认
的专项报告
资金管理和
公允反映了



110100

关于

根据《上海证券交易所上市公司募集资金存包股份有限公司(以

一、募集资金

(一) 首次公

1、实际募集资

经中国证券监
价对象配售与网上
币普通股(A股)股
13.76元,募集资金
为57,437.34万元。
位情况已经华普天
普通合伙))验证
采取了专户存储管

2、募集资金使

2015年度,公
续费等的净额为6.4

2016年度,公
手续费等的净额为

2017年度,公
续费等的净额为60

2018年度,公
的净额为1,020.90

2019 年度，公司累计使用募集资金 9,030.12 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 842.35 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 17,976.12 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 2,885.12 万元，日余额合计为 17,976.12 万元。

（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集

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[2017]1028 号”文核准，公司于 2017 年 10 月 20 日公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为人民币 73,800.00 万元，扣除发行费用 1,600.00 万元，余额为 72,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》。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

2017 年度，公司累计使用募集资金 10,160.12 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 78.81 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金 11,855.12 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 1,860.11 万元。

2019 年度，公司累计使用募集资金 25,540.12 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 1,185.85 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 43,555.36 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 3,124.77 万元，日余额合计为 27,444.02 万元。

（三）2019 年公开发行可转换公司债券募

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证
额为 100,000
100,000.00 万
用后，募集资
(特殊普通合
资金采取了司

2、募集

2019 年，
手续费等的冲

截至 20
行存款利息扣
余额合计为：

二、募

根据有关
全、高效、透
使用、管理上

(一) 募

2015 年
限公司（以
营业部开设
12490487341
信证券签署
账户（账号：
本不存在重

截至 20

监管
年 10
方 监
1249
支行
集资
监管

扣	12490873410004	6,900.00
中	1249048734810048 (理财专户)	25,500.00
华	811660111501000185	22,008.07
中	1186400000038404	22,521.85
	070700025242081576	5.98
		10,000.00
	63469068	857.85
	70742008 (理财专户)	4,500.00
		86,023.66

照表

集资

换公

四、
(一)
1、
经
更部分
审议通过
二期
福食品
“面制
房的建
北
因公司
根据公
天津独
料等成
更有助
配送费
京“面
司投资
2、
经
议案》
募投项
项目”
金及柜
该项目
披露了
募集资

“百城千店”

旨在进一

步分阶

投入使

用，北地区

公司战略，

在

引导新

兴区域

模式持

续，公

司能力

得到周

综

合匹配

生产基

础项目

落地项

（

五

公

使用情

六

（

募

公司于 20

年 1 月

年1月11日出具会专字[2016]0025号鉴证。

(二) 2017年非公开发行A股股票募集

募集资金到位前公司利用自筹资金对募
司于2017年12月10日完成置换。置换金
务所(特殊普通合伙)(已更名为容诚会
年12月20日出具会专字[2017]5377号鉴证。

(三) 2019年公开发行可转换公司债券

募集资金到位前公司利用自筹资金对募
于2019年10月10日完成置换。置换金额
殊普通合伙)鉴证,并于2019年10月8日

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020年4月13日,中信证券股份有限公司
使用情况出具了《中信证券股份有限公司
金存放与使用情况的专项核查报告》。专项
存放和使用符合《上市公司监管指引第2号
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
定,对募集资金进行了专户存放和专项使用
利益的情形,不存在违规使用募集资金的情

附表1:首次公开发行募集资金使用情况

附表2:2017年非公开发行募集资金使用

附表3:2019年公开发行可转换公司债券

附表4:首次公开发行募集资金投资项目

附表5:2017年非公开发行募集资金投资

附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		56,513.84		本年度投入募集资金总额				9,030.00				
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				41,423.29				
变更用途的募集资金总额比例		15.13%										
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
沈阳桃李面包系列产品生产基地	否	24,280.24	24,259.08	24,259.08	9,030.00	9,069.00	-15,190.08	37.38	2021 年 6 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	1,565.01	是	否
哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	否	12,030.88	12,030.88	12,030.88		12,030.88	0.00	100.00	2015 年 10 月	5,596.74	是	否
北京桃李面制食品	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
合计		56,535.00	56,513.84	56,513.84	9,030.00	41,423.29	-15,090.55				是	
天津友福食品有限公司投资项目												否

因(分具体项目)

	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	第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品》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十三亿元（包含十三亿）
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工	无

附表 2:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		71,931.95		本年度投入募集资金总额		25,549.00					
变更用途的募集资金总额		25,555.44		已累计投入募集资金总额		47,612.70					
变更用途的募集资金总额比例		35.53%									
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	预计效益	项目可行性是否发生重大变化
武汉桃李烘焙食品生产项目	否	35,500.00	35,500.00	35,500.00	12,536.00	20,893.19	-14,606.81	58.85	2020 年 6 月	不适用	否
西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	是	11,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	是	27,243.04	10,876.51	10,876.51	0.00	10,876.51	0.00	100.00	不适用	不适用	否
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目											
是		0.00	25,555.44	25,555.44	13,013.00	15,843.00	-9,712.44	61.99	2020 年 2 月	不适用	否
		73,800.00	71,931.95	71,931.95	25,549.00	47,612.70	-24,319.25				

未达到计划进度原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目实施地点变更情况

目先期投入及置换情况

无
无
无
2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司本次使用募集资金 101,696,992.45 元置换截至 2017 年 12 月 10 日预先投入

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，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十三亿元（包含十三亿）的临时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 2019 年 12 月 31 日，已到期理财产品 1 020 10 万元，本金和收益均已全额收回。
	元

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。

1

[illegible]

品控會同

项目(分具体项目) 100 000.00

三、项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目实施地点变更情况

4

三

项目先期投入及置换情况

目的白筹资金的议案》。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

募集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
第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，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十三亿元（包含十三亿）的临时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 2019 年 12 月 31 日，已到期理财产品 2019 年度实现收益 355.04 万元，本金和收益已全部收回，尚未到期理财产品本金为 4.00 亿元。	

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。

附表 5:

2017 年非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
--------	--------	----------------	-----------------	-----------	-------------	------------------------	---------------	----------	----------	-------------------

山东桃李面包有限公司烘焙食品项目/桃李面包重庆食品生产项目	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目/桃李面包重庆食品生产基地项目	25,555.44	25,555.44	13,013.00	15,843.00	61.99	2020 年 2 月	不适用	不适用	否
合计		25,555.44	25,555.44	13,013.00	15,843.00					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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。

时股东大会审议通过《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)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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。



统一社会信用代码

911101020834527874

营业执照



扫描二维码登录
国家企业信用
信息公示系统
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

务所

(副本)
(5-1)

名称 ()

类型
肖厚发
110102036

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 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

限制类项目的经营活动。)

登记机关

2020

日



证书序号：001 869

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，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，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》。

会计师事务所

名称

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大 01-22至901-26

发证机关

政

0125

证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关 务许可证

国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

客 会 计

证 书

首

厚发

证书号: 18

发证时

证书有效期至:

七月

下 行 行

上 行 行

上 行 行

PUBLIC ACCOUNTANCY

THE CHINESE INSTITUTE OF

年 度 驗 收 登 記
Annual Renewal Registration

本證書密控，有效，繼續有效一年。
This certificate is valid for another year after
this tenure.

證書編號:
No. of Certificate

210100010004

批准人
Authorized

CH 辽宁省注册税务师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994 年 05 月 09 日

明 日 / d



年度检验
Annual Renewal

本证书将作废
This certificate
will be removed

证书编号:
No. of Certificate

1101003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

红宁

会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014

月 日

8

1合伙)