

募集资金存放

桃

公

容诚专字[2023]110Z0022 号

容诚会

务 (

)

· 北

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	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-9

募集资金

桃李面包股份有限公司全体

我们审核了后附的桃李
2022 年度《募集资金存放

一、 对报告使用者和

本鉴证报告仅供桃李公
我们同意将本鉴证报告作
并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理
资金管理和使用的监管要
管指引第 1 号——规范运
——公告格式》编制《募集
会的责任，这种责任包括
陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责

我们的责任是对桃李公

四、 工作概述

我们按照《中国注册会
或审阅以外的鉴证业务》的

容诚会计师

骑

募集
监

工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的桃李公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了桃李公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为桃李面包股份有限公司容诚专字[2023]110Z0022 报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：



会计师



孙丽丽

2023 年 3 月 21 日

募

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号的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理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《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连（账号：11864000000038404）；2019年10月8日司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三元宝支行开设募集资金专项账户（账号：07070101本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金年10月8日，本公司与招商银行股份有限公司沈方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部124904873410614）；2019年10月8日，本公司与支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况

银 行 名 称	银行账号/理财	
招商银行沈阳分行营业部	124904873410614	
中信银行青岛瞿塘峡路支行	8110601013501010785	1,240.68
华夏银行大连数码广场支行	11864000000038404	
中国工商银行丹东元宝支行	0707010129242081576	已销户
中国民生银行沈阳分行	631409068	
合 计		1,240.68

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司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

公司于2022年3月15日召开第五届董事会第三十次会议，于2022年4月7日召开2021年年度股东大会审议通过《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使用的情况下，使用最高额度不超过人民币1亿元的理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，现

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理



序号	签约银行	产品名称	理财产品类型	实际投入 金额（万元）	预计/到期 收益率	实际收益 （元）	产品起息日	产品到期日	是否赎回
	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十二期产品 591	结构性存款	6,000.00	3.25%	487,500.00	2021/12/31	2022/3/31	是
2	中国光大银行股份有限公司大连分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 586	结构性存款	3,500.00	3.05%	266,875.00	2022/3/31	2022/7/1	是
3	中国光大银行股份有限公司大连分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 638	结构性存款	3,000.00	3.10%	229,916.67	2022/7/1	2022/9/30	是

截至2022年12月31日，2022年1-12月取得的理财产品收益累计为984,291.67元。

四、变更

(一)

(二)

五、募集

公司按照
使用情况及时

六、公司

公司于 20
集资金置换预
对募集资金项
金额为 7,663.1
月 8 日出具会

七、保荐

2023 年 3
使用情况出具
金存放与使用
金存放和使用
要求》等法规
募集资金用途

附表：201

附表:

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

募集资金总额		98,161.00	本年度投入募集资金总额		8,645.00					
变		0.00								
变		0.00%			100.467.39					
更用途的募集资金总额	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	已累计投入募集资金总额	截至期末累计投入进度	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
更用途的募集资金总额比例	是否已变更项目(含部分变更)			额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)-(3)	(%) (4)=(2)/(3)	期	效益	预计效益	
		27,000.00	25,161.00	0.00	77,161.00		2021 年 3 月 31 日	671.67		否
江苏桃李面包有限公司	否									否
四川桃李面包有限公司										
青島桃李食品有限公司										是
青島桃李食品有限公司										不适用
浙江桃李面包有限公司										



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
未置换募集资金暂时补充流动资金情况	元
募集资金使用计划变更情况	元
募集资金投资项目实际投资进度低于计划进度的原因	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《关于使用募集资金进行李比理社的议案》，同意为李比理社提供不超过1.5亿元的使用额度，不超过1.5亿元（含3亿元）的募集资金投资于安全灌溉、污水处理、有机干物质饲料产品，并可在
募集资金投资项目实现效益情况	此额度内循环使用。截至2022年12月31日，已到期限理财产品2022年度实现收益98.43万元，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	



营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

统一社会信用代码
911101020854927874

(副本)(5-1)

名称

出资额 74

类型

成立

肖厚发

外大街22号1幢外经贸大厦

经营范围

市

目

达申

登记机关

2023年02月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011869

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》记载一项发生变动的，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》。

发证机关

组织形式特殊普通合伙

0—

执业证书编号11010032

中华人民共和国 部制

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 901-22至901-26



姓名 闫长满
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-10-11
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 辽宁分所
Working unit
身份证号码 211422198010112951
Identity card No.

年度
Annual

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

20 年度
CPA年检合格
辽 注协检(3)
月

2020年
CPA年检

证书编号:
No. of Certificate 110100320033

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

发证日期:
Date of Issuance 2010 年 03 月 29 日



姓名 顾娜
Full name 顾娜
Sex 女
1974-07-14

210104197407141422

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

证书编号: 210103050022
No. of Certificate
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002 年 06 月 04 日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

孙丽丽

年

本证 续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2019年
年检合格
(准予年检)
8月31日

证书编号:
No. of Certificate 110000100180

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 2019 年 06 月 28 日

年 月 日
/y /m /d