公司代码：603866　　公司简称：桃李面包
转债代码：113544　　转债简称：桃李转债
转股代码：191544　　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。

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、准确、完整，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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 公司主要财务数据

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	5,012,064,181.51	5,186,043,398.64	-3.35
归属于上市公司股东的净资产	3,503,476,594.76	3,743,150,298.60	-6.40
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	516,143,043.11	355,666,961.58	45.12
营业收入	2,738,880,462.33	2,557,900,566.94	7.08
归属于上市公司股东的净利润	417,677,736.67	303,667,409.65	37.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,269,177.32	293,737,493.19	33.20
加权平均净资产收益率(%)	10.87	8.89	增加 1.98 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.6339	0.4609	37.54
稀释每股收益(元／股)	0.6339	0.4609	37.54

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)			12,387		
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	质押或冻结的股份数量
吴学群	境内自然人	24.96	164,487,770	0	质押 51,290,000
吴学亮	境内自然人	15.20	100,119,417	0	无 0
吴志刚	境内自然人	10.83	71,353,839	0	质押 8,000,000
盛雅莉	境内自然人	10.10	66,537,037	0	质押 8,000,000
吴学东	境内自然人	5.14	33,838,949	0	无 0
盛龙	境内自然人	2.54	16,722,976	0	质押 6,690,000
盛雅萍	境内自然人	2.34	15,427,378	0	无 0
盛利	境内自然人	1.98	13,043,789	0	无 0
桃李面包股份有限公司－2020 年员工持股计划	其他	1.76	11,597,640	0	无 0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.59	10,453,523	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、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。报告期内，公司实现营业收入为 273,888.05 万元，较上年同期增加 18,097.99 万元，增长了 7.08%；公司营业利润和利润总额分别为 52,914.52 万元和 53,659.35 万元，分别较上年同期增长了 38.17%和 38.25%。

公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入 273,059.11 万元，较上年同期增加 18,375.73 万元，增长了 7.22%，其占公司年度营业收入的比例为 99.70%。醇熟等明星产品继续获得稳步增长，华夫糕点、臻软山型吐司面包等新产品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。针对传统节假日开发的节日食品粽子实现主营业务收入 781.73 万元，较上年同期减少了 26.04%。

回顾过去半年的工作，公司重点开展了以下工作：

（一）加快战略性区域销售网络建设

2020 年上半年，公司加大力度拓展华东、华南等新市场，不断增加对重点客户的投入，提升单店质量。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。

（二）迅速且高效的应对疫情变化

疫情期间，企业率先实现复工复产，并迅速将产品配送到客户终端，及时满足消费者需求，实现“抗疫保供”的目的，并得到了各级政府的肯定。由于公司快速复产加快战略布局，受到终端客户及消费者的一致好评与肯定，公司产品的市场份额也随之提升，因此公司一季度实现了快速的营收增长和良好的效益。

针对二季度疫情情况，在产品方面，公司在充分保障产能的同时加大产品研发的力度，开发新单品，优化了产品结构；在物流方面，公司通过协调物流的运作效率，充分发挥大物流的优势和规模效应，实现了产品的迅速铺市；在营销方面，公司进一步加大产品促销力度，促进销售额的整体提升以抵消部分因疫情变化带来的单店销售业绩下滑的情况。

（三）确定未来市场的发展方向和目标

公司制定了未来发展的方向，大力开发市场终端的数量，对于原有终端，着重提升客户服务质量，快速提升单店产出。同时，总结过去的发展经验，逐步对现有产品进行优化和升级，加速提升销售额。

（四）对于部分新产能的释放，提前做好市场布局

对于即将投产的新工厂，公司制定了完善的市场规划布局。同时，对新工厂投产的产品线、品种和市场策略，均做出了提前规划。

（五）加强新品研发和推广，不断丰富产品种类

公司多年来不断加大研发投入，加强新产品的开发和推广，陆续推出芝士蛋糕、华夫糕点、巧克力丹麦面包等中保类产品，以适应不同渠道、不同消费者的多样化需求，同时，推出麦香芳芳、列巴面包等高品质产品，以更加丰富的产品线，迎合消费者消费升级的市场需求。

（六）有序推进项目建设，加快产能扩张

（1）设计产能 6.00 万吨的沈阳桃李面包系列产品生产基地项目按计划在建设中。

（2）设计产能 2.12 万吨的山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目已完工，并于 2020 年 2 月 10 日开始投产，2020 年 2 月 10 日到 6 月底实际产能为 1.06 万吨。

（3）设计产能 2.20 万吨的江苏桃李面包(句容)生产基地项目按计划在建设中。

（4）设计产能 4.28 万吨的浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目按计划在建设中。

（5）设计产能 2.50 万吨的四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中。

随着经济的持续发展和消费观念的不断升级，消费者已经不再局限于传统的面包产品，他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性，面包产品种类更加丰富，功能更加齐全，产品向多元化发展，这将走一步刺激消费需求的增长，扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇，公司需要在这一阶段把握契机，通过项目建设的实施扩大生产规模，一方面与市场增长的需求相匹配，保持并扩大市场份额，另一方面通过扩大生产形成规模效应，有效降低成本，提高公司的利润水平，促进公司的快速发展，进一步巩固公司的行业地位。

（七）加快优化人力资源配置

2020 年上半年，公司根据企业的战略目标：加强人力资源开发，通过人才培养计划，不断提高员工素质与能力，为公司培养后备管理力量。持续推动人力资源信息化建设，实现人力资源线上审批、人事数据线上集合，提高人事工作效率。不断优化薪酬福利、绩效考评机制，激发员工潜能和工作热情。持续加强集团管控，通过人事巡查、不定期抽查等方式对子公司进行管理和监控。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。

公司在近年发展过程中加大了对固定资产的投资力度，包括新建厂房、购买进口生产设备等。由于公司厂房建设规划合理、设施完善，进口设备技术先进、维修保养机制健全，为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对房屋建筑物和进口机器设备使用寿命的重新复核，决定将房屋及建筑物折旧年限由原“20 年”变更为“40 年”，将机器设备折旧年限由原“10 年”变更为“10 年至 15 年”。

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响；不考虑其他因素的影响，该会计估计变更将影响公司 2020 年 1-6 月固定资产折旧计提额减少 2,666.58 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，这次会计估计变更预计增加 2020 年 1-6 月净利润约 2,072.88 万元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　公告编号：2020-094
转债代码：113544　　转债简称：桃李转债
转股代码：191544　　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司 第五届董事会第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”)第五届董事会第十八次会议通知于 2020 年 8 月 9 日以书面方式送达全体董事，会议于 2020 年 8 月 19 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《2020 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 2020 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《2020 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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-097)。

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
2020 年 8 月 20 日

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　公告编号：2020-095
转债代码：113544　　转债简称：桃李转债
转股代码：191544　　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”)第五届监事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 9 日以书面方式送达全体监事，于 2020 年 8 月 19 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《2020 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 2020 年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：(1)公司 2020 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 2020 年 1—6 月的财务状况和经营成果；(2)未发现参与 2020 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 2020 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 2020 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《2020 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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-097)。

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
2020 年 8 月 20 日

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　公告编号：2020-096
转债代码：113544　　转债简称：桃李转债
转股代码：191544　　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司 关于 2020 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	2,730,591,053.11
粽子	7,817,273.76
其他	472,135.46
总计	2,738,880,462.33

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	679,231,727.82
东北地区	1,266,934,178.81
华东地区	570,574,810.63
华中地区	36,159,824.00
西南地区	335,813,566.87
西北地区	198,578,521.77
华南地区	203,286,796.38
分部间抵消	-551,698,963.95
总计	2,738,880,462.33

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	135	13	-5
东北地区	259	19	-2
华东地区	147	42	-15
西南地区	104	4	-4
西北地区	40	10	-17
华南地区	24	10	0
华中地区	10	10	0
总计	719	108	-43

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　公告编号：2020-097
转债代码：113544　　转债简称：桃李转债
转股代码：191544　　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司关于 2020 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)2020 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))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 1-6 月，公司累计使用募集资金 5,676.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 291.10 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 47,099.29 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 3,176.66 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 12,591.21 万元。

（二）2017 年非公开发行 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[2017]1892 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)2,050.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为人民币 73,800.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600 万元，余额为 72,200.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 71,931.95 万元，上述募集资金已于 2017 年 11 月 28 日到账，并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))验证，由其出具“会验字[2017]5315 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

2017 年度，公司累计使用募集资金 10,169.70 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 78.81 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金 11,894.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,860.11 万元。

2019 年度，公司累计使用募集资金 25,549.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,185.85 万元。

2020 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 2,334.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 377.53 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 49,946.70 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 3,502.30 万元，结项或终止项目并将结余募集资金永久补充流动资金的金额为 25,487.55 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 0 万元。

（三）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 1-6 月，公司累计使用募集资金 16,431.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,337.92 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 29,011.11 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 1,780.69 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 70,930.58 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：811040101440001755 9)。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 2020 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	银行帐号	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410904	12,591.21
中信银行大连甘井子支行	811040101440001755 9	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		12,591.21

（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

2017 年 12 月 6 日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行(以下简称“华夏银行大连分行”)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：11864000000004951)；2017 年 12 月 6 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：124904873410310)；2017 年 12 月 6 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：811040101390363082）。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 2020 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	银行帐号	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410310	已销户
中信银行大连甘井子支行	811040101390363082	已销户
华夏银行大连数码广场支行	11864000000004951	已销户
合 计		/

（三）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：811060101350101078 5)。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 2020 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	银行帐号/理财产品名称	余额
招商银行沈阳分行营业部	124904873410614	23,467.35
中信银行青岛瞿塘峡路支行	811060101350101078 5	9.80
	共赢智信利率结构 33271 期人民币结构性存款产品	21,000.00
华夏银行大连数码广场支行	11864000000038404	20,095.96
中国工商银行丹东元宝支行	0707010129242081576	2,357.48
中国民生银行沈阳长江街支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200381)	4,000.00
中国民生银行沈阳分行	631409068	已销户
合 计		70,930.58

三、2020 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 2020 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、2017 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况详见附表 2：2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表。

3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况详见附表 3：2019 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，本次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。

截至 2020 年 6 月 30 日，尚未到期的闲置募集资金购买理财产品的本金为 2.5 亿元，已到期理财产品 2020 年 1-6 月取得的理财产品收益累计为 18,609,719.43 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”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”。

2、2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

（1）经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 8 月 3 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将原募投项目“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” 尚未使用的募集资金 9,188.91 万元、16,366.53 万元，合计 25,555.44 万元募集资金及相关利息，用于投资建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。公司于 2018 年 7 月 19 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：2018-055)，对变更募集资金情况进行了详细披露。变更的原因如下：

“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” 旨在进一步开拓西部地区市场，扩大公司在西部地区的市场份额。由于募集资金投资项目分阶段投入，目前，“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”一期工程已建设完毕并投入使用，同时公司对原有的西安生产基地实施了技术改造升级。现阶段公司重庆及西北地区正在逐步消化新增产能，为更好开展实施募投项目，提高资金使用效率，实现公司战略，需待市场充分消化后，进而开展下一阶段募投项目的建设实施。

在进一步开拓西部市场的同时，公司亦在山东市场深耕细作，不断挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。山东地区属于公司产品销售的优势区域，目前公司在山东地区的销售网络已辐射山东省全部地级市，配送范围和销售规模持续扩大，目前山东地区系使用租赁厂房，生产能力已难以满足业务发展的需要。因此，公司亟待建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”，扩大山东东部地区生产能力，建成后将有效补充山东地区的生产和配送能力，有助于将销售范围进一步拓展到周边县市，扩大公司在山东地区面包市场的销售份额。

综上，为进一步提高募集资金使用效率，保证山东地区产能与当地快速发展的市场相匹配，公司拟将“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”尚未使用的募集资金用于投资建设“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”；“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”的后续建设将通过自筹资金解决。

（2）经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2020 年 5 月 6 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意将“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”结余募集资金 7,378.44 万元和“武汉桃李烘焙食品生产项目”结余募集资金 14,606.81 万元及产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。

（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

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）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

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 12,238.25 万元，公司于 2017 年 12 月 10 日完成置换，置换金额为 10,169.70 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 2017 年 12 月 20 日出具会专字[2017]5377 号鉴证报告。

（三）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

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 2：2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表 3：2019 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 4：首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

附表 5：2017 年非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
2020 年 8 月 20 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

募集资金总额				56,513.84		本年度投入募集资金总额				5,676.00	
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				47,099.29	
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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目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	5,676.00	14,745.00	-9,514.08	60.78	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	1,388.24	是	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	3,667.17	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	3,033.47	是	否
合计	—	56,535.00	56,513.84	56,513.84	5,676.00	47,099.29	-9,414.55	—	—	—	—	—
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《关于募集资金置换预先投