证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-100

桃李面包股份有限公司 2021 年前三季度业绩快报公告

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。

本公告所载 2021 年前三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2021 年第三季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021 年前三季度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	466,347.00	437,197.27	6.67
营业利润	71,991.33	87,103.65	-17.35
利润总额	72,998.63	88,175.17	-17.21
归属于上市公司股东的净利润	56,871.54	68,602.80	-17.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,995.59	64,803.66	-18.22
基本每股收益(元/股)	0.5973	0.7437	-19.69
加权平均净资产收益率	12.00%	18.08%	减少 6.08 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	569,995.12	568,510.71	0.26
归属于上市公司股东的所有者权益	473,492.34	483,278.79	-2.03
股本	95,221.38	68,015.27	40.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.9725	7.1054	-30.02

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入 466,347.00 万元,同比增长 6.67%;营业利润 71,991.33 万元,同比下降 17.35%;利润总额 72,998.63 万元,同比下降 17.21%;实现归属于上市公司股东净利润 56,871.54 万元,同比下降 17.10%。

2、财务状况说明

公司报告期末总资产为 569,995.12 万元,较年初增长 0.26%;归属于上市公司股东的所有者权益为 473,492.34 万元,较年初下降 2.03%;归属于上市公司股东的每股净资产为 4.9725 元,较年初下降 30.02%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降 17.10%,其主要原因是:

①去年同期受国家阶段性社保减免政策影响,公司人力成本费用低于本期;②部分原材料价格上涨导致产品成本有所增加;③去年同期受疫情影响,促销活动相对较少,本期折让率、返货率均高于上期。

三、风险提示

本公告所载 2021 年前三季度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年第三季度中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过 10%。提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-097

桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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:

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币 2,000 万元
- 委托理财产品名称:兴业银行"金雪球-优选"2021 年第 7 期非保本浮动收益型封闭式理财产品
- 委托理财期限:93 天
- 履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-035)

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行"金雪球-优选"2021 年第 7 期非保本浮动收益型封闭式理财产品	2,000	3.60%	18.35
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
93 天	非保本浮动收益型	–	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资理财履行了内部审批的程序,所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求,本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制 投资风险。公独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:兴业银行"金雪球-优选"2021 年第 7 期非保本浮动收益型封闭式理财产品

收益类型:非保本浮动收益型

产品期限:93 天

预期年化收益率:3.60%

产品认购日期:2021 年 10 月 8 日

产品成立日:2021 年 10 月 9 日

产品到期日:2022 年 1 月 10 日

认购金额:人民币 2,000 万元

是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为兴业银行"金雪球-优选"2021 年第 7 期非保本浮动收益型封闭式理财产品。

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
兴业银行股份有限公司	1988 年 8 月 22 日	吕家进	2,077,419.0751	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:百万元)

项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	7,894,000
净资产	615,586
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	203,137
净利润	66,626

(三)本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 06 月 30 日
资产总额	5,685,107,101.21	5,407,781,839.45
负债总额	852,319,205.79	877,903,087.32
净资产	4,832,787,895.42	4,529,878,752.13
	2020 年度	2021 年 1-6 月
经营活动现金流量净额	1,101,366,061.62	491,151,279.82

截至 2021 年 06 月 30 日,公司资产负债率为 16.23%,本次购买理财产品的金额为人民币 2,000 万元,占公司最近一期末总资产比例为 0.37%,占公司最近一期末净资产比例为 0.44%,占公司最近一期期末货币资金的比例为 3.46%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产/交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益/公允价值变动收益"。

五、风险提示

尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-035)。

(二)独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	295,890.41	0
2	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	53,000	36,000	5,307,726.02	17,000
3	首创证券招享 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	1,404,766.42	0
4	中国光大银行机构理财"半年盈"产品	银行理财产品	5,000	5,000	860,136.99	0
5	第一创业招投创赢 3 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	3,500	3,396.32	-1,036,810.69	0
6	中国光大银行阳光理财"T 计划"机构定制产品 3	银行理财产品	5,000	5,000	700,684.93	0
7	招银理财招睿金鼎九个月定开 9 号固定收益类理财计划(产品代码:107699)	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
8	天风证券招投致远 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	5,000	532,719.10	0
9	中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)理财产品	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
10	兴业银行"金雪球-优选"2021 年第 7 期非保本浮动收益型封闭式理财产品	银行理财产品	2,000	0	0	2,000
合计			110,500	75,396.32	8,065,113.18	35,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)						35,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)						7.24
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)						0.91
目前已使用的理财额度(万元)						35,000
尚未使用的理财额度(万元)						115,000
总理财额度(万元)						150,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-098

桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告

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:

- 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司大连分行
- 本次委托理财金额:人民币 9,000 万元
- 委托理财产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 469
- 委托理财期限:83 天
- 履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 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》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-036)。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 8 日与中国光大银行股份有限公司大连分行(以下简称"光大银行大连分行")签订协议,公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 169。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-079)。

公司已于 2021 年 10 月 8 日赎回上述理财产品,2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 169 实际年化收益率为 3.20%,投资理财存续天数 90 天,获得理财收益人民币 800,000.00 元。

二、募集资金基本情况

(一)公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1489 号"核准,公司发行总额为人民币 10.00 亿元,每张面值为人民币 100 元,发行数量为 100 万手(1,000 万张),期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 100,000 万元,扣除发行费人民币 1,839 万元后,实际募集资金净额人民币 98,161 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》。

三、募集资金投资项目及使用情况

(一)公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日,公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	募集资金使用项目	总投资金额(万元)	募集资金计划投资额(万元)	截至 2021 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额(万元)
1	江苏桃李面包有限公司一期投资项目	33,678.59	25,161.00	25,192.67
2	四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	33,155.85	23,000.00	20,784.00
3	青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目	32,247.89	22,000.00	9,394.53
4	浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	41,070.76	28,000.00	24,809.91

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 80,181.11 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 3,228.88 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 21,209.69 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中募集资金余额中募集资金专户余额为 21,209.69 万元,用于购买保本型银行理财产品 0 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国光大银行股份有限公司大连分行	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 469	9,000	1%或 3.12%或 3.22%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
83 天	保本浮动收益型	–	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品,属于安全性高、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制 投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 469

产品类型:保本浮动收益型

产品期限:83 天

预期年化收益率:1%或 3.12%或 3.22%

产品收益计算方式:本金×实际年化收益率×实际期限/360

产品认购日:2021 年 10 月 08 日

产品成立日:2021 年 10 月 08 日

产品到期日:2021 年 12 月 31 日

认购金额:人民币 9,000 万元

是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 469。

(三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好 的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
中国光大银行股份有限公司	1992 年 06 月 18 日	李晓鹏	4,667,909.50	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	否

受托方主要财务指标。(单位:百万元)

项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	5,368,110
净资产	454,998
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	142,479
净利润	37,905

本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601818),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

七、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 06 月 30 日
资产总额	5,685,107,101.21	5,407,781,839.45
负债总额	852,319,205.79	877,903,087.32
净资产	4,832,787,895.42	4,529,878,752.13
	2020 年度	2021 年 1-6 月
经营活动现金流量净额	1,101,366,061.62	491,151,279.82

截至 2021 年 06 月 30 日,公司资产负债率为 16.23%,本次购买理财产品的金额为人民币 9,000 万元,占公司最近一期期末总资产比例为 1.66%,占公司最近一期期末净资产比例为 1.99%,占公司最近一期期末货币资金的比例为 15.56%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产/交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益/公允价值变动收益"。

八、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

九、决策程序的履行、独立董事意见及保荐机构意见

(一)决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 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》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-036)。

(二)独立董事意见

在保障资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币 3 亿元(包含 3 亿)的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,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述,我们同意公司使用额度不超过 3 亿元(包含 3 亿)的闲置募集资金购买保本型理财产品。

(三)保荐机构意见

保荐机构中信证券对桃李面包使用部分闲置募集资金购买理财产品情况发 表核查意见如下:

公司使用部分闲置募集资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。

十、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	华夏银行结构性存款	银行理财产品	13,000	13,000	661,219.17	0
2	中信银行结构性存款	银行理财产品	44,000	44,000	2,989,150.69	0
3	招商银行结构性存款	银行理财产品	15,000	15,000	701,643.83	0
4	光大银行结构性存款	银行理财产品	28,000	19,000	1,338,000.00	9,000
合计			100,000	91,000	5,690,013.69	9,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)						9,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)						1.86
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)						0.64
目前已使用的理财额度(万元)						9,000
尚未使用的理财额度(万元)						21,000
总理财额度(万元)						30,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-099

桃李面包股份有限公司关于全资子公司受限电影响的进展公告

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。

由于电力供应紧张,桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江苏桃李面包有限公司(以下简称"江苏桃李")、东莞桃李面包有限公司(以下简称"东莞桃李")、长春桃李食品有限公司(以下简称"长春食品")、沈阳桃李面包有限公司(以下简称"沈阳桃李")、大连桃李食品有限公司(以下简称"大连桃李")、山东桃李面包有限公司(以下简称"山东桃李")、天津桃李食品有限公司(以下"天津桃李")、丹东桃李食品有限公司(以下简称"丹东桃李")、哈尔滨桃李食品有限公司(以下简称"哈尔滨桃李")均接到当地政府限电通知。具体内容详见 2021 年 9 月 28 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《桃李面包关于全资子公司受限电影响的公告》(公告编号:2021-095)。

随着江苏地区有序调度电力,江苏桃李已于 2021 年 10 月 1 日起逐步恢复生产。由于电力供应依然紧张,江苏桃李后续将继续按照当地政府的电力政策进行生产经营。截至目前,东莞桃李、长春食品、沈阳桃李、大连桃李、山东桃李、天津桃李、丹东桃李、哈尔滨桃李、青岛桃李面包有限公司均根据当地政府有序用电的相关通知积极配合限电举措。

公司及上述子公司将持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好的沟通,并将随时关注本次限电事项的进展情况,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2021-089

上海中谷物流股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")及其下属公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 8 日,累计收到与收益相关的政府补助 11,167.57 万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	补助类别	金额	补助依据
1	发展资金	611.72	深交规[2018]3 号
2		791.72	苏太港[2020]7 号
3		230.00	津滨管发[2009]18 号
4		1,047.66	海府规[2019]2 号
5		150.00	苏太港[2020]7 号
6		237.98	江苏省 2020 年内河集装箱发展专项资金奖励方案
7		230.57	厦港规[2020]1 号
8	补助、扶持资金	119.89	上海市落实 2020 年度港口建设费减负政策措施的通知
9		2,102.59	2020 年度港航战略合作箱量扶持实施细则
10		219.46	武新港发[2017]26 号
11		144.00	武新港发[2017]26 号
12		1,100.00	珠府函[2019]36 号
13		1,217.75	关于 2019 年"一事一议"补贴金额说明
14		493.14	冀财建[2019]328 号
15		2,047.29	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区安商育商财政扶持实施办法
16	其他补助汇总(单笔<100 万元)	423.80	
合计		11,167.57	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定,将本次与收益相关的政府补助计入当期损益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2021-090

上海中谷物流股份有限公司关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部
- 本次委托理财金额:首次公开发行股票募集资金 12,100.00 万元
- 委托理财产品名称:利多多公司稳利 21JG6419 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款
- 委托理财期限:92 天
- 2021 年 9 月 13 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称"中谷物流"或"公司")召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 69,281 万元首次公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

一、公司使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部于 2021 年 7 月 1 日签订结构性存款产品合同,以闲置募集资金人民币 12,000.00 万元购买了理财产品。具体详见公司于 2021 年 7 月 2 日披露的公告(公告编号:2021-054)。公司于 2021 年 10 月 8 日到期赎回上述理财产品,收回本金 12,000.00 万元,获得理财收益 105.6 万元。

公司与中国建设银行股份有限公司上海第六支行于 2021 年 7 月 1 日签订结构性存款产品合同,以闲置募集资金人民币 18,370.00 万元购买了理财产品。具体详见公司于 2021 年 7 月 2 日披露的公告(公告编号:2021-054)。公司于 2021 年 9 月 29 日到期赎回上述理财产品,收回本金 18,370.00 万元,获得理财收益 154.01 万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	利多多公司稳利 21JG5510 期(5 月特供)人民币对公结构性存款	银行结构性存款	12,000.00	2021 年 7 月 2 日	2021 年 10 月 8 日	1.4%-3.50%	12,000.00	105.6
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	银行结构性存款	18,370.00	2021 年 7 月 1 日	2021 年 9 月 29 日	1.54%-3.40%	18,370.00	154.01

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金的使用效率,在不影响首次公开发行募集资金投资项目实施进度情况下,公司拟使用部分募集资金进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)资金来源

1.资金来源:首次公开发行股票募集资金

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股票(A 股)6,666.6667 万股,每股发行价 22.19 元,募集资金总额为 1,479,333,340.73 元,募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。

(三)委托理财产品的基本情况

浦发银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	银行结构性存款	利多多公司稳利 21JG6419 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	12,100.00	1.40%-3.40%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92	保本浮动收益型	–	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品,购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,风险可控。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行,禁止以个人名义从委托 理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财 账户、使用其他投资账户、账外投资。

(4)公司内部审计部门对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部

产品名称:	利多多公司稳利 21JG6419 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款
产品代码	1201216419
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2021 年 10 月 08 日 -2021 年