

中信证券

以募集资

中信证券股份
司（以下简称“桃
根据《中华人民共和
《证券发行上市保
资金管理 and 使用的
所上市公司募集资
事会第九次会议审
议案》所涉及的事

一、募集资金

经中国证券监
年9月公开发行人
6年，募集资金总
际募集资金净额为
计师事务所（特殊
报告》。上述募集资

根据公司第四
决议审议通过的《
次可转换公司债券
万元），扣除发行费
川桃李面包有限公
目”和“浙江桃李

序号	募集资
1	江苏桃李面包有 目
2	四川桃李面包有 产项目

序号	
3	青岛桃平
4	浙江桃平
	投资项目

若本次
投资项目的
顺序和金额
本次发
其他方式筹
予以置换。

二、公

公司募
东大会审议
设。截至20
投资金额为

序号	
1	江苏
2	资项
3	四川
4	品生
	青岛
	地项
	浙江
	地建

三、会

容诚会
限公司关于
出具了《关
证报告》(会

资金预先投

上市公司募

券交易所发

的规定,在所

项目的实际

公司第三

项目的自筹

年10月8日公

公司第三

募投项目的

2019年10月8

使用募集资

符合全体股

上市公司募

管理办法》

与募投项目

相改变募集

公司独

投项目的自

目的自筹资

证监会《上

求》、《上海

办法》等有

响募集资金

的情况。

四、保

经核查,

1、公司

经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并且已由容诚会计师事务所（普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 and 使用要求》等相关法规的要求。


3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金自筹资金。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司以集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



梁 勇



康昊昱

