

关于桃李面包股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
会专字[2019]7580号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目录

(截止 2019 年 10 月 8 日)

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告	1-2
二、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明	3-4



以自策

桃李面包股份有限

我们审核后
于以自筹资金预先

一、对报告使

本鉴证报告仅
筹资金之目的使用
募集资金置换预先
报送并对外披露。

二、管理层的

按照《上市公
(证监会公告[201
资金管理规定》(2
项目的专项说明》
完整,不存在虚假

三、注册会计

我们的责任是

四、工作概述

我们按照《中



审阅...
以对...
括核...
了合...
...
...
的专...
管要...
公司...
司以...

外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计
证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过
会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
的基础。

、鉴证结论

们认为，桃李公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投
说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《
集资金管理规定》（2013 年修订）的规定，在所有重大方
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



：中国注册会计师

中国注册会计师：石威

2019 年 10 月 8 日

请扫描报告

关

根据《上
求》(证监会
公司募集资金
募集资金投资

一、募集

经中国证
份有限公司公
限公司向原股
部分)采用网
销团包销的方
年9月26日
行费用合计
981,610,000.0
会验字[2019]

二、募集

本公司
债券募集资金

序号	募集
1	江苏桃李 投资项目
2	四川桃李 食品生产项
3	青岛桃李 基地项目
4	浙江桃李 基地建设项
	合

项
司

上述项目的计划投资总额为 1
，若实际募集资金净额与项目
筹资金解决。

过
筹
投

三、自筹资金预先投入募集资
公司公开发行可转换公司债券
用募集资金投资。募集资金投
金先行投入，截至 2019 年 10
项目的实际投资金额为 76,631

序

项目名称

江苏桃李面包有限公司一期投资
项目

2

青岛桃李食品烘焙食品生产基地
项目

3

浙江桃李面包有限公司生产基地
建设项目

合 计

份有

长

2711

270100



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政 国证券监督管理委员会审查，批准
容 会计 合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席口 发

证书号: 18 发证时

证 书 号 密 码

日

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

部门依法注册准予从事注册会计师业务的

凭证。

2、《会计师事务所执业证书》由财政部统一印制



...E OF CERTIFIED...

ACCOUNTANTS

注册会计师

1555

年度
Annual

本证书
This cer
this ren

证书编号
No. of Certificate

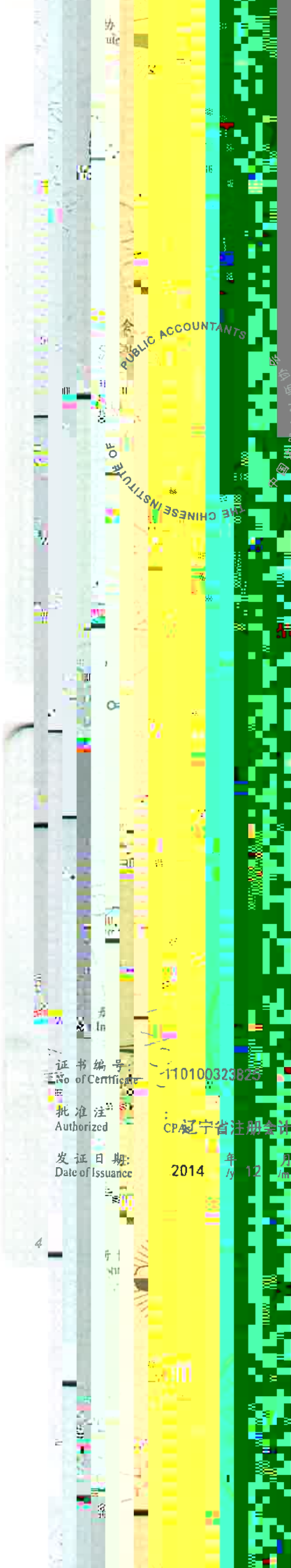
21010000004

批准注册
Authorized Ins

PA 辽宁省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

1994年11月09日



THE CHINESE INSTITUTE OF
PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

02036

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: 110100323823
No. of Certificate

批准注册: CPA辽宁省注册会计师协会
Authorized

发证日期: 2014 年 12 月 18 日
Date of Issuance

石威 女 1984-07-14
辽宁分所
210105198407142522

姓 名 Full name
性 别 Sex
出 生 日 期 Birth date

年 月 日
/ /