



“ ” “ ” “ ”
“ ” “ ”

[144]
2018 [2018]115 “
” 2018 [2018]42
“ ” “
”
2019 9 19
T-1 “
”
“
”

1 2019 9 20 T
T 9:30-11:30 13:00-15:00
2019 9 20 T

2019 9

20 T

2

T+3

3 2019 9 23 T+1

2019 9 23 T+1

4

“ ”

2019 9 24 T+2

1 1

1

5

70%

70%

10.00

10.00

30%

3.00

30%

6

12

3

6

180

7

8

1

2019

9

19

T-1

“

"

“ 753866 ”

2

“

"

“ 754866 ”

1

10

1,000

1

1

1,000

1

100

[2019]1489		A	
“	”	“	”
2	10.00	100	1,000
3		2019	9 19 T-1
4		2019	9 19
T-1			1.517
		1,000	/
1	10		

1

5

658,876,400

999,515

100 99.952%

6

		“	”	“ 754866 ”		
1	10	1,000	1		1	1
			1,000	1	100	

7

8

9 “ ” /

10

11

“

” 2019 9 18 T-2

<http://www.sse.com.cn>

12

13

<http://www.sse.com.cn>

/ /	
	10.00
	10.00 100
T-1	2019 9 19
T	2019 9 20
	1
	1

--	--

A

A

10.00

100

1,000

100

2019 9 20

2025 9 19

0.40%

0.60%

1.0%

1.50%

1.80%

2.00%

1

$$I=B \times i$$

I

B

“ ”

“ ”

i

2

1

2

3

4

5

5

2019 9 26

6

1

2020 3 26

2025 9 19

1

47.54 /

A

A

A

=

A

/

A

A

=

A

/

A

$$P_1 = P_0 / (1+n)$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$$

$$P_1 = P_0 - D$$

$$P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$$

$$A = \frac{P_0 - D}{P_1} \times \frac{1+n+k}{k}$$

/

1

85%

2

$$Q=V/P$$

V

P

1

1

110%

2

1

130%

130%

2

3,000

$$I_A=B \times i \times t/365$$

I_A

B

i

t

1

70%

“

”

2

1

2019 9 20 T

2

1

2019 9

19 T-1

2

3

3

2019 9 19 T-1

4

5

6

10.00

10.00

30%

3.00

30%

7

8

2019 9 18	T-2	1
2019 9 19	T-1	1 2
2019 9 20	T	1 2 3 4
2019 9 23	T+1	1 2
2019 9 24	T+2	1 2 T+2
2019 9 25	T+3	
2019 9 26	T+4	

2019 9 19

T-1

2019 9 19

T-1

1.517

1,000 /

1

10

0.001517

1

1

2019 9

20 T

9:30 11:30 13:00 15:00

“ 753866 ”

“

"

2

1 “ ”

1,000

1 1000

1 1

“ ”

3

1

“ ”

2

T

3

4

5

“

”

4

“

” “

”

5

1

2019 9 20 T

2

1

2

1 10 1,000

1

1

2019 9 20 T

2019 9 23 T+1

2

2019 9 23 T+1

3

2019 9 23 T+1

2019 9 24 T+2

4

2019 9 24 T+2

1 10 1,000

2019 9 24 T+2

1

12

3

6

180

“

”

“

”

2019 9 26 T+4

1 2019 9 25 T+3

2

70%

70%

10.00

10.00

30%

3.00

30%

2019

9 19 T-1 10:00-12:00 “ ” <http://roadshow.cnstock.com/>

1

1-1

1

4015

024-22817166

2

48

010-6083 7355 010-6083 3686

2019 9 18

（此页无正文，为《桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》
之盖章页）

发行人：桃李面包股份有限公司



2019年7月10日



（此页无正文，为《桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2019年9月18日