

# 募集资金存放

桃

公

容诚专字[2023]110Z0022号

容诚会

务 (

)

·北

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-9

## 募集

桃李面包股份有限公司

我们审核了后附的  
2022 年度《募集资金

### 一、 对报告使用

本鉴证报告仅供  
我们同意将本鉴证报告  
并对外披露。

### 二、 董事会的责

按照中国证券监督  
资金管理和使用的监督  
管指引第 1 号——规  
——公告格式》编制《  
会的责任，这种责任有  
陈述或重大遗漏。

### 三、 注册会计师

我们的责任是对

### 四、 工作概述

我们按照《中国注  
或审阅以外的鉴证业务

工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的桃李公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了桃李公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为桃李面包股份有限公司容诚专字[2023]110Z0022 报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国 会计师  
- 月  
1

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:

孙丽丽

2023 年 3 月 21 日

序号	募集资金用途	募集资金金额	实际使用金额	使用比例
1	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100%
2	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	100%
3	购置生产设备	3,000.00	3,000.00	100%
4	其他用途	2,000.00	2,000.00	100%

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理上保证募集资金的规范使用。

2019年10月8日，本公司与华夏银行股份有集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连（账号：11864000000038404）；2019年10月8日司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三元宝支行开设募集资金专项账户（账号：07070101本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集中年10月8日，本公司与招商银行股份有限公司沈方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部124904873410614）；2019年10月8日，本公司与支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况

银行名称	银行账号/理财	
招商银行沈阳分行营业部	124904873410614	
中信银行青岛瞿塘峡路支行	8110601013501010785	1,240.68
华夏银行大连数码广场支行	11864000000038404	
中国工商银行丹东元宝支行	0707010129242081576	已销户
中国民生银行沈阳分行	631409068	
合计		1,240.68

## 三、2022年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况对照表如下：  
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  
公司于2022年3月15日召开第五届董事会第三十  
次会议，于2022年4月7日召开2021年年度股东大会审  
金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集  
使用的情况下，使用最高额度不超过人民币1亿元的  
理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，理

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管



序号	签约银行	产品名称	理财产品类型	实际投入 金额（万元）	预计/到期 收益率	实际收益 （元）	产品起息日	产品到期日	是否赎回
	中国光大银行 有限公司大连分行	2021 年挂钩汇率对公结构性 存款定制第十二期产品 591	结构性存款						是
	中国光大银行股份有 限公司大连分行	2022 年挂钩汇率对公结构性 存款定制第三期产品 586	结构性存款						是
	中国光大银行股份有 限公司大连分行	2022 年挂钩汇率对公结构性 存款定制第六期产品 638	结构性存款						是
2				3,500.00	3.05%	266,875.00	2022/3/31	2022/7/1	
3				3,000.00	3.10%	229,916.67	2022/7/1	2022/9/30	

截至2022年12月31日，2022年1-12月取得的理财产品收益累计为984,291.67元。

#### 四、变更

(一)

(二)

#### 五、募集

公司按照  
使用情况及时

#### 六、公司

公司于 20  
集资金置换预  
对募集资金项  
金额为 7,663.1  
月 8 日出具会

#### 七、保荐

2023 年 3  
使用情况出具  
金存放与使用  
金存放和使用  
要求》等法规  
募集资金用途

附表：20

附表：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	98,161.00	本年度投入募集资金总额	8,645.00				
变更	0.00			100,407.39			
变更	0.00%						
更用途的募集资金总额	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	已累计投入募集资金总额	项目可行性是否发生重大变化	
更用途的募集资金总额比例	投资总额	金额	投入金额(1)	截至期末累计投入金额	截至期末项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	
承诺投资项目(含部分变更)	是否已变更项目(含部分变更)	是否已变更项目(含部分变更)	是否已变更项目(含部分变更)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)	投入进度(%)=(4)/(3)	本年度实现的效益	
				差额(3)-(2)	(2)/(1)	效益	
				260.10	101.03	671.67	
				(0)			
江苏桃李面包有限公司	否	27,000.00	25,161.00	0.00	25,471.10	2021年3月	否
公司一期投资项目	否						否
四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	否						是
项目							否
青岛桃李食品有限公司烘焙食品生产项目	否						不适用
浙江桃李面包有限公司							否

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
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年10月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金76,631,149.75元置换截至2019年10月8日预

一、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年10月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金76,631,149.75元置换截至2019年10月8日预

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

此额度内循环使用。截至2022年12月31日，已到期理财产品2022年度实现收益98.43万元，本金和收益已全部收回。

二、募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

项目尚未完工



# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 )

出资额 74

类型

成立

肖厚发

经营范围

外大街22号1幢外经贸大厦

市

目

2023

2023

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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审批，准予执行注册会计师法定业务的

会计师事务所

凭证

2、《会计师事务所执业证书》记载事项变动的

应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称

首席合伙人 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸  
大 901-22至901-26

发证机关

组织形式 特殊普通合伙

〇一

执业证书编号 11010032

批准执业文号

中华人民共和国 部制

INSTITUTE OF  
PUBLIC ACCOUNTANTS

THE CHINESE  
INSTITUTE OF  
REGISTERED ACCOUNTANTS

姓名	闫长满
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-10-11
Date of birth	
工作单位	零诚会计 务所 (特殊普 通合伙) 辽宁分所
Working unit	
身份证号码	211422198010112951
Identity card No.	

年度  
Annual

本证书经检验合格 续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this

20 年度  
CPA年检合格  
辽注协检(3)  
月

2020年  
CPA年检

证书编号:  
No. of Certificate

10100320033

批准注册协会  
Authorized Institute of C

辽宁省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2010 年 03 月 29 日



THE CHINESE INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS

辽宁省注册会计师协会

姓名 顾娜  
Full name 顾娜  
性别 女  
Sex 1974-07-14

210104197407141422

### 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: 210103050022  
Certificate Number  
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2002 年 06 月 04 日  
Date of Issuance

THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

孙丽丽

年

本证 续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年度  
年检合格  
(中注协检) 8月31日

证书编号:  
No. of Certificate

1000100180

批准注册协会  
Authorized Institute of

中注协 省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2019年 06月 28日

年 月 日  
/y /m /d