

前次募集资金使用情况鉴证报告

桃李面包股份有限公司

会专字 [2019]2819 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>		<u>内 容</u>	
1	前次	募集资金使用情况鉴证报告	
2	前次	募集资金使用情况专项报告	
3	前次	募集资金使用情况对照表	1
4	前次	募集资金投资项目实现效益情况对照表	1

桃李面包股份有限公司

我们审核了后附的
截至 2018 年 12 月 31

一、 对报告使用

本鉴证报告仅供相
目的。我们同意将本
其他申报材料一起上

二、 管理层的责

按照中国证监会《
500 号)编制《前次募
任包括保证其内容真

三、 注册会计师

我们的责任是对相

四、 工作概述

我们按照《中国注
或审阅以外的鉴证业
工作，以对鉴证对象信





实施了包括核查
表意见提供了合

五、 鉴证结

我们认为，在
国证监会发布的
面如实反映了桃

计
的
仓
李公
关
公



根据中国证券监督
(证监发行字(2007)5
或“本公司”)截至20

一、前次募集资金

(一)首次公开发

1.募集资金的数额

经中国证券监督管
券股份有限公司(以下
公众投资者定价发行相
票4,501.26万股,每股
资金总额为人民币61,93
万元。扣除发行费用后,
已经华普天健会计师事
号”《验资报告》。

2.募集资金在专项

2015年12月17日,本
沈阳分行”)和中信证
三方监管协议》,在招
124904873410705,1249
司与中信银行股份有限
券签署《募集资金三方
账户(账号:811040101
议范本不存在重大差异,

截至2018年12月

井子
年 3

象非
发行
承销
71,9
验证

夏银
银行
年 1
方出
124
署
专项
监管

截至 2018

银行

招商银行沈

中信银行大

华夏银行大

合

二、前次募

截至 2018

32,393.29 万元

扣除银行手续费

截至 2018

万元，支付发行

手续费净额 1,9

前次募集

三、前次募

(一) 首次

经公司第三

于变更部分募

度股东大会审

“面制食品生

于投资建设“天

糕点生产线。么

更部分募集资金

进行了详细披露

围墙部分的建

北京“面制

场，因公
产和销
宽当地
系天津
成本，
场，能
区面包
的募集

(二)

经公

目的议
同意将
焙食品
25,555.4
品生产
月 19 日

(公告

“因
项目”
资金投
程已建
现阶段
高资金
目的建

在

力，引
销售的
范围和

务发
扩大
于将

市场
烘焙
司烘
庆烘

次会
案》
募集
资金
阳桃
公司
法规
违反
进行

二次
案》
募集
资金
具《
公司

法规的
违反公
存在变

五

(

1.

元，募
元，剩
元。差
司未能
书》，
建设用
年度股
实施主
阳桃李
四环路

2.

投资项
10,022

1.

投资总
余额 2

2.

25,555
收入 8
万元、

六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3、附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2018年12月31日，投资项目中“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”、“武汉桃李烘焙食品生产项目”、“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”未达到预计可使用状态。“面制食品生产加工二期项目”、“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”变更后不再进行效益测算。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无闲置募集资金使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附件 1. 首次公开发行股票募集资金募集资金使用情况对照表

附件 2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4. 2017 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情

月 1



附件 2:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 桃李面包股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
	募集资金总额: 71,931.95		已累计使用募集资金总额: 22,063.70							
	变更用途的募集资金总额: 25,555.44		各年度使用募集资金总额:							
	变更用途的募集资金总额比例: 35.53%		2017 年: 10,169.70							
			2018 年: 11,894.00							
1	武汉桃李烘焙食品生产项目	武汉桃李烘焙食品生产项目	35,500.00	35,500.00	8,357.19	35,500.00	35,500.00	8,357.19	-27,142.81	2020 年 6 月
2	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	11,056.96	0.00	0.00	11,056.96	0.00	0.00	0.00	不适用 ^注
3	桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	27,243.04	10,876.51	10,876.51	27,243.04	10,876.51	10,876.51	0.00	不适用 ^注
4	山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	0.00	25,555.44	2,830.00	0.00	25,555.44	2,830.00	-22,725.44	2020 年 2 月
合计			73,800.00	71,931.95	22,063.70	73,800.00	71,931.95	22,063.70	-49,868.25	

附件3:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位:桃李面包股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际投资项目	截止日投资项 目累计产能力	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2016年	2017年	2018年		
1 九种面包系列(产品)生产基地建设项目	不适用	10,627.73	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2 石家庄桃李面包创新系列产品生产基地建设项目	90.00%	457.58	487.74	113.58	87.17	2,688.49	是
生产基地建设项目							是
哈尔滨桃李面包系列产品							

(副本)

在
封
报送上

证书序号: 0000087

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《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》

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

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。

首席合伙人: 肖发

020167

主任会计师:

证书序号: 000414

会计 务所 证券、期货相关 务许 证

国证券监督管理委员会审查, 批准
特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

: 肖厚发

证书号: 18 发证时 二
证书有效期至: 年十二



姓 名	高 国 超
性 别	男
Sex	1965年05月31日
出生日期	1965年05月31日
Date of birth	(北京)有限公司辽宁分公司
工作单位	210102196505311555
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	

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.

2016年度CPA年检合格
(1) 3 月 11

证书编号: 210100010004
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 05 月 09 日
Date of Issuance



姓名: [REDACTED]
 Sex: [REDACTED]
 出生日期: [REDACTED]
 Date of birth: [REDACTED]
 工作单位: [REDACTED]
 Working unit: [REDACTED]
 身份证号码: [REDACTED]
 Identity card No: [REDACTED]

年度检验登记
 Annual Renewal

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal. _____ year after

2018年度CPA
 检合格
 辽宁注协检(1)

证书编号: 110100323825
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014年12月18日
 Date of Issuance
 批准文件: 辽注协协[2014]83号



2016年度CPA年检合格
 辽宁注协检(1) 3月8日

年 月 日
 /m /d