

# 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

---

桃李面包股份有限  
容诚专字[2020]110Z06

容诚会计师事务所(特  
中国·北京

## 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	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-10

桃李面包

我们

2019 年度

一、

本鉴  
我们同意将  
披露。

二、

按照  
集资金管  
《上海证  
信息披露  
与实际使  
使用情况  
完整，不

三、

我们

四、

我们

审阅以外的  
以对鉴证对  
括检查会计  
了合理的基

### 五、 鉴

我们认  
的专项报告  
资金管理和  
公允反映了



0004

110100

## 关于

根据《上海证券交易所上市公司募集资金存  
包股份有限公司(以

### 一、募集资金

#### (一) 首次公

#### 1、实际募集资

经中国证券监  
价对象配售与网上  
币普通股(A股)股  
13.76元,募集资金  
为57,437.34万元。  
位情况已经华普天  
普通合伙))验证  
采取了专户存储管

#### 2、募集资金使

2015年度,公  
续费等的净额为6.4

2016年度,公  
手续费等的净额为

2017年度,公  
续费等的净额为60

2018年度,公  
的净额为1,020.90

2019年度，公司累计使用募集资金 9,030.45 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 842.35 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 9,030.45 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 2,885.12 万元。期末余额合计为 17,976.12 万元。

## （二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028号”文核准，公司于2017年12月20日公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，发行价格为人民币36.00元，募集资金总额为人民币73,800.00万元，扣除发行费用11,600.00万元，余额为62,200.00万元，扣除发行费用后募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

### 2、募集资金使用及结余情况

2017年度，公司累计使用募集资金 10,160.00 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 78.81 万元。

2018年度，公司累计使用募集资金 11,850.00 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 1,860.11 万元。

2019年度，公司累计使用募集资金 25,540.00 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 1,185.85 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 25,540.00 万元，扣除发行费用、利息支出、手续费等的净额为 3,124.77 万元。期末余额合计为 27,444.02 万元。

## （三）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证  
额为 100,000  
100,000.00 万  
用后，募集资  
(特殊普通合  
资金采取了

## 2、募集

2019 年  
手续费等的

截至 20  
行存款利息  
余额合计为

## 二、募

根据有  
全、高效、透  
使用、管理

### (一)

2015 年  
限公司(以  
营业部开设  
12490487341  
信证券签署  
账户(账号:  
本不存在重

截至 20

银行名称	银行帐号	余额
招商银行沈阳分行营业部		
中信银行大连甘井子支行		已销户
招商银行沈阳分行营业部		已销户
招商银行沈阳分行营业部		已销户
合计		

集  
(  
阳  
集  
份  
子  
券

银行名称	银行帐号	产品名称	余额
招商银行沈阳分行营业部			
中信银行大连甘井子支行			
华夏银行大连甘井子支行			
合计			

集  
(  
司  
元  
本



四

(

1、

经

更部分

审议通

工二期

福食品

“面制

房的建

北

因公司

根据公

天津独

料等成

更有助

配送费

京“面

司投资

2、

经

议案》

募投项

项目”

金及柜

该项目

披露了

募集资

“  
旨在进  
目分阶  
投入使  
北地区  
司战略

在  
引导新  
势区域  
模持续  
此，公  
产能力  
到周边

综  
相匹配  
生产基  
产项目  
地项目

（  
五  
公  
使用情

六  
（  
募

司于 20  
务所（特

年1月11日出具会专字[2016]0025号鉴证

(二) 2017年非公开发行A股股票募集

募集资金到位前公司利用自筹资金对募  
司于2017年12月10日完成置换。置换金额  
务所(特殊普通合伙)(已更名为容诚会计师  
年12月20日出具会专字[2017]5377号鉴证

(三) 2019年公开发行可转换公司债券

募集资金到位前公司利用自筹资金对募  
于2019年10月10日完成置换。置换金额为  
殊普通合伙)鉴证,并于2019年10月8日

七、保荐机构专项核查报告的结论性意

2020年4月13日,中信证券股份有限公司  
使用情况出具了《中信证券股份有限公司关  
金存放与使用情况的专项核查报告》,专项  
存放和使用符合《上市公司监管指引第2号  
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管  
定,对募集资金进行了专户存放和专项使用  
利益的情形,不存在违规使用募集资金的情

附表1:首次公开发行募集资金使用情

附表2:2017年非公开发行募集资金使,

附表3:2019年公开发行可转换公司债

附表4:首次公开发行募集资金投资项

附表5:2017年非公开发行募集资金投1

附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		56,513.84		本年度投入募集资金总额		9,030.00					
变更用途的募集资金总额		8,552.56		已累计投入募集资金总额		41,423.29					
变更用途的募集资金总额比例		15.13%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
沈阳桃李面包系列产品生产基地	否	24,280.24	24,259.08	24,259.08	9,030.00	-15,190.08	37.38	2021年6月	不适用	不适用	否
石家庄桃李食品有限公司面包系列产品生产基地建设项目	否	10,002.76	10,002.76	10,002.76	10,022.26	19.50	100.19	2016年11月	1,565.01	是	否
哈尔滨桃李面包系列产品生产基地	否	12,030.88	12,030.88	12,030.88	12,030.88	0.00	100.00	2015年10月	5,596.74	是	否
北京桃李食品生产加工二期项目	是	10,221.12	1,668.56	1,668.56	1,668.56	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
天津友福食品有限公司投资项目	是	0	8,552.56	8,552.56	8,632.59	80.03	100.94	2018年3月	3,695.15	是	否
合计		56,535.00	56,513.84	56,513.84	41,423.29	-15,090.55					

因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

无  
无

2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金206.427,859.00元置换截至2015年12月17日公司预先投入募

	集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
	第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十三亿元（包含十三亿）
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工
	无

附表 2:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	71,931.95		本年度投入募集资金总额		25,549.00					
	变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		47,612.70					
变更用途的募集资金总额比例	35.53%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
武汉桃李烘焙食品生产项目	否	35,500.00	35,500.00	35,500.00	12,536.00	20,893.19	58.85	2020 年 6 月	不适用	否
西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	是	11,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	否
桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	是	27,243.04	10,876.51	10,876.51	0.00	10,876.51	100.00	不适用	不适用	否
山东桃李面包有限	是	0.00	25,555.44	25,555.44	13,013.00	15,843.00	61.99	2020 年 2 月	不适用	否
公司烘焙食品生产项目		73,800.00	71,931.95	71,931.95	25,549.00	47,612.70	-24,319.25		不适用	否

未达到计划进度原因(分具体项目)  
 项目可行性发生重大变化的情况说明  
 募集资金投资项目实施地点变更情况

无  
 无  
 无

2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十三亿元（包含十三亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并可在此额度内循环使用。</p> <p>截至2019年12月31日，已到期理财产品1,020.10万元，本金和利息均已到账。</p>
-------------------------------	--

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”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。

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额		本年度投入募集资金总额										单位:万元
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										
变更用途的募集资金总额比例												12,580.11
是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	截至期末承诺投入金额	截至期末实际投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
	27,000.00	25,161.00	9,919.67	9,919.67	-15,241.33	39.68	2020年8月	不适用	不适用	否		
江苏桃李面包有限公司												
四川桃李面包有限公司												
	22,000.00	22,000.00	679.00	679.00	-21,321.00	3.09	2021年12月	不适用	不适用	否		
青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目												
浙江桃李面包有限公司生产基地建设												
项目	28,000.00	28,000.00	1,915.91	1,915.91	-26,084.09	6.84	2021年9月	不适用	不适用	否		
合计												
未达到计划进度原因(分具体项目)	100,000.00	98,161.00	12,580.11	12,580.11	-85,580.89							
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												

不适用

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

募集资金投资项目的部分自筹资金。

项目先期投入及置换情况

不

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币十三亿元（包含十三亿）的临时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并可在此额度内循环使用。截至2019年12月31日，已到期理财产品2019年度实现收益355.04万元，本金和收益已全部收回，尚未到期理财产品本金为4.00亿元。

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

无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”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。



附表 5:

2017 年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东桃李面包有限公司烘焙食品项目/桃李面包重庆食品生产项目	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	25,555.44	25,555.44	13,013.00	15,843.00	61.99	2020年2月	不适用	不适用	否
合计		25,555.44	25,555.44	13,013.00	15,843.00					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)  
 2018年7月18日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2018年7月19日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2018-055),对变更募集资金情况进行了详细披露。于2018年8月3日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)  
 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注:“本年度实现的效益”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。



# 营业执照



扫描二维码登录  
国家企业信用  
信息公示系统

统一社会信用代码

911101020854927874

务所

(副本)<sup>(5-1)</sup>

了解更多信息、  
备案、许可、监  
管信息

名称 ( )

类型  
肖厚发<sup>110102036</sup>

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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

限制类项目的经营活动。)

登记机关

2020

日

### 说明

## 会计师事务所

《会计师事务所执业证书》是取得《注册会计师法》规定的业务部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的

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。

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 01-22至901-26

发证机关

政

证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关 务许可证

国证券监督管理委员会审查, 批准  
(合伙) 执行证券、期货相关业务。

容 会 计

证 书

首

厚 发

证书号: 18

发证时

证书有效期至:

七月

PUBLIC ACCOUNTANTS  
THE CHINESE INSTITUTE OF  
注册税务师

中国注册会计师协会

姓名

性别

1965-05-31

210102196505311555

### 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:  
No. of Certificate

210100010004

批准注  
Authorized

CPA 辽宁省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

1994 年 /y 05 /m 09 /d

年 /y 月 /m 日 /d

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

石威  
姓名  
Full name  
性别

年度检验  
Annual Renewal

本证书经检验  
This certificate is  
this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 01000

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 辽宁

发证日期:  
Date of Issuance 2014 月 日 8

会计师协会

166