募集资金存放

桃 公

容 专字[2023]110Z0022 号

容诚会 务（ ）

·北

目 录

序号	内 容	页码
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

RSM 容诚

募集资金

桃李面包股份有限公司全体

我们审核了后附的桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”）2022 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桃李面包为年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为桃李面包年报的必备文件，随同其他文件一并报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的相关规定，编制《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）是桃李面包董事会的责任，这种责任包括保证专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对桃李面包专项报告发表鉴证意见。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的

容诚会计师事务所
骑

募集

监

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（http://acc.mof.gov.cn）中的“报告查验”模块，输入报告编码，对本报告进行核验。

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。）

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

闫

中国注册会计师：

顾

中国·北京

中国注册会计师：

孙丽丽

2023 年 3 月 21 日

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资金
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：811060101350101078 5）。
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	811060101350101078 5	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
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资
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，
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理

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
	中国光大银行股份有限公司大连分行	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	6,000.00	3.25%	487,500.00	2021/12/31	2022/3/31	是
2	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	3,500.00	3.05%	266,875.00	2022/3/31	2022/7/1	是
3	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	3,000.00	3.10%	229,916.67	2022/7/1	2022/9/30	是

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			0.00								
变			0.00%							100,467.39	
更用途的募集资金总额 更用途的募集资金总额比例 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(1)	本年度投入金额	已累计投入募集资金总额 截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
		27,000.00	25,161.00	25,161.00	0.00	25,421.19			2021 年 3 月	671.67		否
江苏桃李面包有限公司一期投资项目	否										否	
平川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目											是	否 否
东台桃李食品有限公司烘焙食品生产项目	否									不适用	不适用	

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
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	事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。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。
资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工
募集资金其他使用情况	

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

统一社会信用代码

91110102085492787 4

营业执照

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

(副 本)(5-1)

名　　称　　）　　出 资 额 74

类　　型　　成 立

肖厚发　　外大街22号1幢外经贸大厦

经营范围

市

目

登记机关

2023 年 02 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年1月1日至6月3国家企业信用信息公示系统报送公　　告。　　国家市场监督管理总局监制

证书序号：0011869

会计师事务所

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凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载　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　901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

发证机关

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

中华人民共和国　　部制

THE CHINESE INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate 110100320033

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

发证日期：
Date of Issuance 2010 年/y 03 月/m 29 日/d

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 容诚会计师事务所（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 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

年/y 日/d

THE CHINESE INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 顾娜
Full name

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：
No. of Certificate 210103050022

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

发证日期：
Date of Issuance 2002 /y 06 /m 04 /d

THE CHINESE 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.

年检合格
注册会计师协会
8月31日

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 1j000100180
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: 2019 年 /y 06 月 /m 28 日 /d
Date of Issuance

4