

募集资金年度存放与 况

鉴证报

桃李面包股份 限公司

会专字 [2019]1249

华普天健会计师事务所(

中国·北京

台
火

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3-9
3	募集资金使用情况对照表	10-13
4	变更募集资金投资项目情况表	14-15

会专字[2019]1249 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

桃李面包股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的桃李面包股份有限公司(以下简称桃李公司)管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桃李公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为桃李公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是桃李公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中
审阅以外的鉴证业
以对鉴证对象信息
括核查会计记录等
了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，桃
告》符合《上市公
（证监会公告[2012
式指引的规定，在
使用情况。



020167

000 0004

关于

根据上海证券
和相关格式指引的

一、募集资金

（一）首次公

1、实际募集

经中国证券监
证券采用网下向询
向社会公众公开发
币 1.00 元，每股发
元，扣除保荐承销
募集资金净额为 5
务所（特殊普通合

2、募集资金

2015 年度，公
银行手续费等的净

2016 年度，公
除银行手续费等的

2017 年度，公
除银行手续费等的

2018 年度，公
行手续费等的净额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,043.17 万元。2018 年 12 月 31 日余额合计为 26,163.76 万元。

（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金

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]188 号”批复，核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行认购价格为人民币 36.00 元，募集资金总额扣除保荐承销费用 1,600 万元，余额为 72,200.00 万元，募集资金净额为 71,931.95 万元，上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2017]第 188 号”验资报告。

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 10,169.70 万元，除银行手续费等的净额为 78.81 万元。

2018 年度，公司累计使用募集资金 11,894.00 万元，除银行手续费等的净额为 1,860.11 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,938.92 万元。2018 年 12 月 31 日余额合计为 51,807.17 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，确保募集资金得到规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，确保募集资金得到规范使用。

杨

陈

陈

月

《

(

议

情

发

《

年

北京“面制食品生利息），用于投资设及购买面包、糕库房、道路及围墙

北京“面制食市场，因公司于2生产和销售，根据和拓宽当地销售渠一方面系天津地区本和生产成本，另唐山等市场，能够河北北部地区面包目”尚未使用的募

2. 2017 年非公

经公司第四届项目的议案》，并过，同意将原募投庆烘焙食品生产基合计 25,555.44 万司烘焙食品生产项2018 年 7 月 19 日资项目公告》（公变更的原因如下：

“西安桃李食地项目”旨在进一步募集资金投资项目一期工程已建设完造升级。现阶段公投项目，提高资金

桃

一

潜
产
市
难
品
和
包

的
重
有
李

集

元，
天
002

元，

天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 12 月 20 日出具会专字[2017]5377 号鉴证报告。

附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2：2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表 3：首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

附表 4：2017 年非公开发行募集资金投资项目变更情况表

桃李面包股份有限
2019 年 3 月

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		0.00					
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		32,393.29					
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)/(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
沈阳桃李面包系列产品生产基地	否	24,280.24	24,280.24	24,280.24	39.00	-24,241.24	0.16	2021 年 6 月	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	1,487.74	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	4,516.46	是	否
北京桃李面制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	否	
天津友福食品有限公司	是	0.00	8,552.56	8,552.56	8,632.59	80.03	100.94	2018 年 3 月	3,087.17	是	否

公司投资项目				
未达到计划进度原因(分具体项目)	募集资金投资项目先期投入及置换情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
目可行性发生重大变化的情况说明				
募集资金结余的金额及形成原因	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。				
“本年度实际投入”与“承诺投入”的差额				

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	11,894.00	
变更用途的募集资金总额	25,555.44			
变更用途的募集资金总额比例	35.53%	已累计投入募集资金总额	22,063.70	
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	是否已变更项目(含部分变更)
武汉桃李烘焙食品生产项目	否	35,500.00	35,500.00	否
西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	是	11,056.96	11,056.96	否
桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	是	27,243.04	27,243.04	否
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	是	0.00	0.00	否
合计		73,800.00	71,931.95	
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				

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 101,696,992.45 元置换截至 2017 年 12 月 10 日预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
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	第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《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八亿元（包含八亿）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 2018 年

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

营业执照

(副本)

名称 华平
类型 特殊
主要经营场所 北京
执行事务合伙人 肖月
成立日期 201
合伙期限 201
经营范围 审查
报告
关涉
税务。
批准
不符



在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日
报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

证书序号:0000087



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注册，准予执业的注册会计师执业资格的凭证。

会计师事务所



(供)

凭证。

- 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：肖发
主任会计师：

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

发证机关：中华人民共和国财政部制

会计师事务所



会计师事务所 证券、期货相关业务许

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
华天会所（特 合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：肖厚发



证书号：18 发证时 二 月
证书有效期至：

PUBLIC ACCOUNTANTS

INSTITUTE

THE CHINESE

中国注册会计师协会

宫国超

男

1965年05月31日

(北京)有限公司辽宁分公司

210102196505311555

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

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
This certificate is valid for another year
this renewal.

2016年度合格
(1) 3 月

证书编号
No. of Certificate

210100010004

批准注册
Authorized L

CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期
Date of

年 05 月 09 日
/y /m /d

月
/m



证号: 110100323825
No. of Certificate

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

日期: 2014年12月18日
Issuance Date

批准文: 辽注协 协[2014]第53号

姓名: 石敏
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1978年12月18日
Date of birth
工作单位: 辽宁盛泰会计师事务所
Work unit
身份证号码: 210102197812180018
Identity card No.

年度检验登
Annual Renewal

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

2016年度CPA
合格
宁注协检(1)

year after

2016年度CPA年检合格
辽注协检(1) 7月8日