

中信证券股份

使用闲置

中信证券股份有限公司
股份有限公司（以下简称
机构、非公开发行 A 股股
《上海证券交易所股票上
资金管理和使用的监管要
（2013 年修订）》等有关
项进行了核查，并出具核

一、募集资金的基本

经中国证券监督管理
年 12 月向社会公众公开
值为人民币 1.00 元，每
61,937.34 万元，扣除保
资金到位情况已经华普天
验字[2015]4059 号”《验资
资金专户进行存放和管理

经中国证券监督管理
年 11 月向特定对象非公
人民币 1.00 元，每股发行
人民币 738,000,000.00 元
人实际募集资金净额为人
普天健会计师事务所（特
《验资报告》。上述募集
和管理。

二、本次使用闲置募

根
要求》
资金整
资项目
8 亿元

1、
个月。

2、
元（含
环使用

3、

4、
负责人

三
公
能相分
事宜的
使用情

四、

在
常进行
品不会
提高公

五、

《
十八次

的独立意见。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券对桃李面包使用部分闲置募集资金购买理财产品情况发表核查意见如下：

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

保荐机构对公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司
用闲置募集资金购买理财产品之核查意见》的签署页）

保荐代表人（签名）：

梁勇

梁 勇

牛振松

中信

2016

年 月 日