

中信证券

以募集资

中信证券股份
司（以下简称“桃
根据《中华人民共和
《证券发行上市保
资金管理 and 使用的
所上市公司募集资
事会第九次会议审
议案》所涉及的事

一、募集资金

经中国证券监
年9月公开发行可
6年，募集资金总
际募集资金净额为
计师事务所（特殊
报告》。上述募集资

根据公司第四
决议审议通过的《
次可转换公司债券
万元），扣除发行费
川桃李面包有限公
目”和“浙江桃李

序号	募集资
1	江苏桃李面包有 目
2	四川桃李面包有 产项目

序号	募
3	青岛桃李食
4	浙江桃李面 设项目

若本次发行
投资项目的前排
顺序和金额进行

本次发行募
其他方式筹集自
予以置换。

二、公司以

公司募集资
东大会审议通过
设。截至2019年
投资金额为76,

序号	
1	江苏桃李 资项目
2	四川桃李 品生产项
3	青岛桃李 地项目
4	浙江桃李 地建设项

三、会计师

容诚会计师
限公司关于以
出具了《关于桃
证报告》(会专

资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》、《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》的规定，在所有重大方面如实反映了桃李公司募投项目的实际情况。

公司第五届董事会第九次审议通过了《关于募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本次资金置换行为符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事出具了《桃李面包独立董事关于募投项目的自筹资金的独立意见》，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合中国证监会《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》等有关规定。本次资金置换行为没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并且已由（大通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。

2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理》等相关法规的要求。


3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



梁 勇



康昊昱

