序
号腗ᠼᴀ   募集资金使用项目号腗ᠼ崀  总投资金额序
 ㌳ⰶ⸲㐵㤀

注册资本：35,000 万元人民币
成立时间：2016 年 1 月 19 日
经营范围：食品生产（限《食品生产许可证》载明的食品类别及品种明细）；
食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；面包生产技术
的研发、转让及推广服务；普通货物仓储服务；市场营销策划；农副产品（粮、
棉、茧除外）收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
四、本次借款的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司江苏桃李提供借款，是基于募集资金投资项
目的建设需要，有利于؀ć䑍瀀四、本촭ᤀ主㇢佀ᰩ　主ㅇ括넀搷䒀Ⴄၹ萷䄘y삢耀

利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司江苏桃李提供借款
实施募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投
资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与
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》等相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司江
苏桃李提供借款实施募投项目。
 （三）保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事项已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，
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》和《上海证券交易所上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子
公司提供借款用于募投项目事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议；
2、第五届监事会第十次会议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于桃李面包股
份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目之核查意
见》。
特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 7 月 16 日