前次募集资金使用情况鉴证报告

桃李面包股份有限公司

会专字 [2019]2819 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目　　录

序号	内　　容	
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	
2	前次募集资金使用情况专项报告	
3	前次募集资金使用情况对照表	1
4	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	1

桃李面包股份有限公

我们审核了后附**[redacted]**
截至 2018 年 12 月 31

一、 对报告使用

本鉴证报告仅供**[redacted]**
目的。我们同意将本**[redacted]**
其他申报材料一起上**[redacted]**

二、 管理层的责

按照中国证监会**[redacted]**
500 号）编制《前次募**[redacted]**
任包括保证其内容真**[redacted]**

三、 注册会计师

我们的责任是对**[redacted]**

四、 工作概述

我们按照《中国**[redacted]**
或审阅以外的鉴证业**[redacted]**
工作，以对鉴证对象**[redacted]**

THE POWER OF BEING UNDERSTOO
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and tr
independent accounting and consulting firm which practices in

实施了包括核查 计

表意见提供了合 的

五、 鉴证结 论

我们认为， 李

国证监会发布的 关

面如实反映了桃 公

华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京



根据中国证券监督
（证监发行字〔2007〕5
或“本公司”）截至20

一、前次募集资金

（一）首次公开发

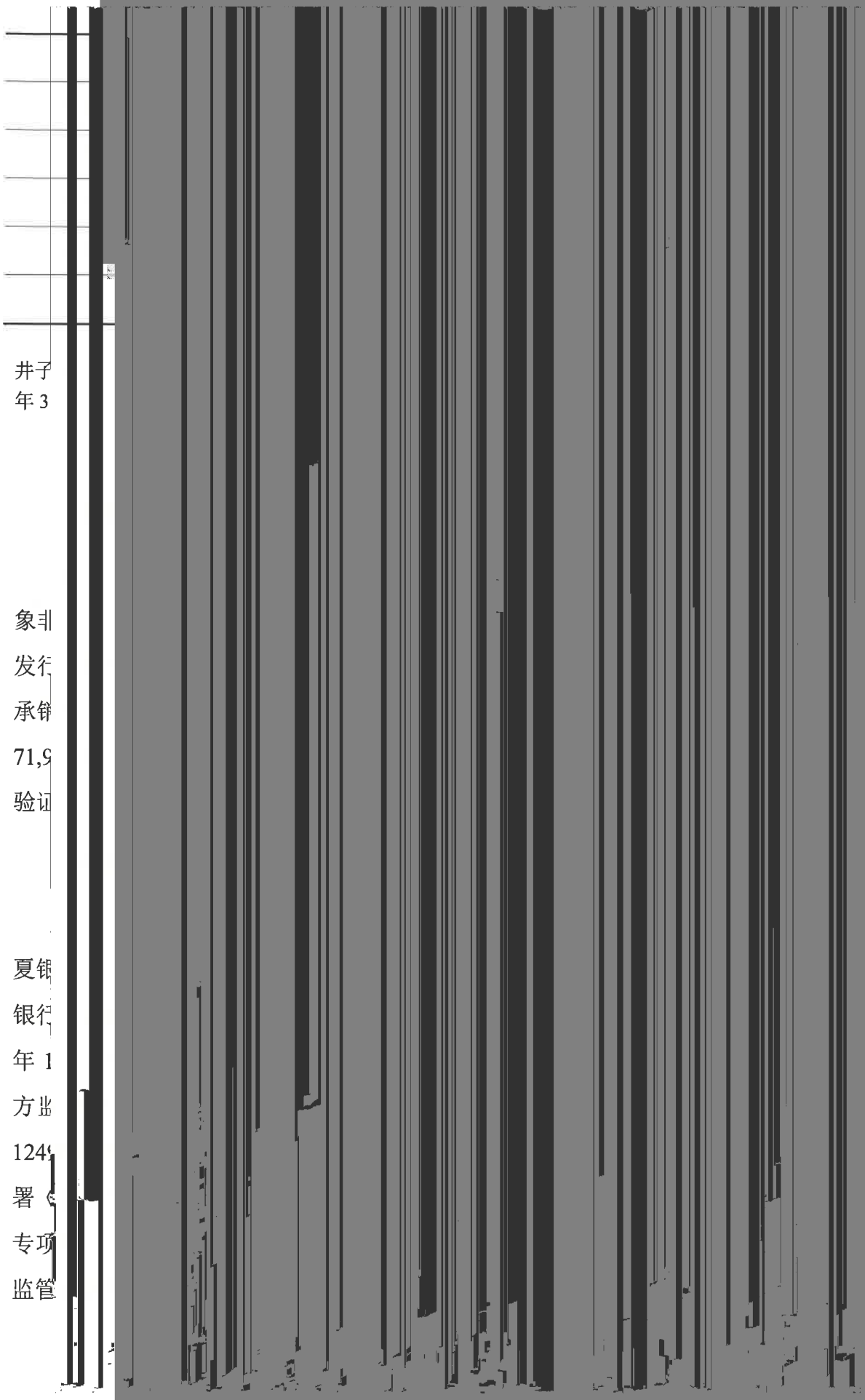
1.募集资金的数额

经中国证券监督管
券股份有限公司（以下
公众投资者定价发行相
票 4,501.26 万股，每股
资金总额为人民币 61,9
万元。扣除发行费用后，
已经华普天健会计师事
号”《验资报告》。

2.募集资金在专项

2015年12月17日，
沈阳分行”）和中信证
三方监管协议》，在招
124904873410705，124
司与中信银行股份有限
券签署《募集资金三方
账户（账号：811040101
议范本不存在重大差异，

截至 2018 年 12 月



截至 2018

银 行	
招商银行沈	
中信银行大	
华夏银行大连	
合	

二、前次募

截至 2018
32,393.29 万元
扣除银行手续费

截至 2018
万元，支付发行
手续费净额 1,9

前次募集资

三、前次募

（一）首次

经公司第三
于变更部分募集
度股东大会审议
“面制食品生产
于投资建设“天
糕点生产线。公
更部分募集资金
进行了详细披露
围墙部分的建设

北京“面制

场，因公

产和销售

宽当地销

系天津地

成本，地

场，能够

区面包市

的募集资

（二

经公

目的议案

同意将原

焙食品生

25,555.4

品生产项

月 19 日

（公告编

“西

项目”旨

资金投资

程已建设

现阶段公

高资金使

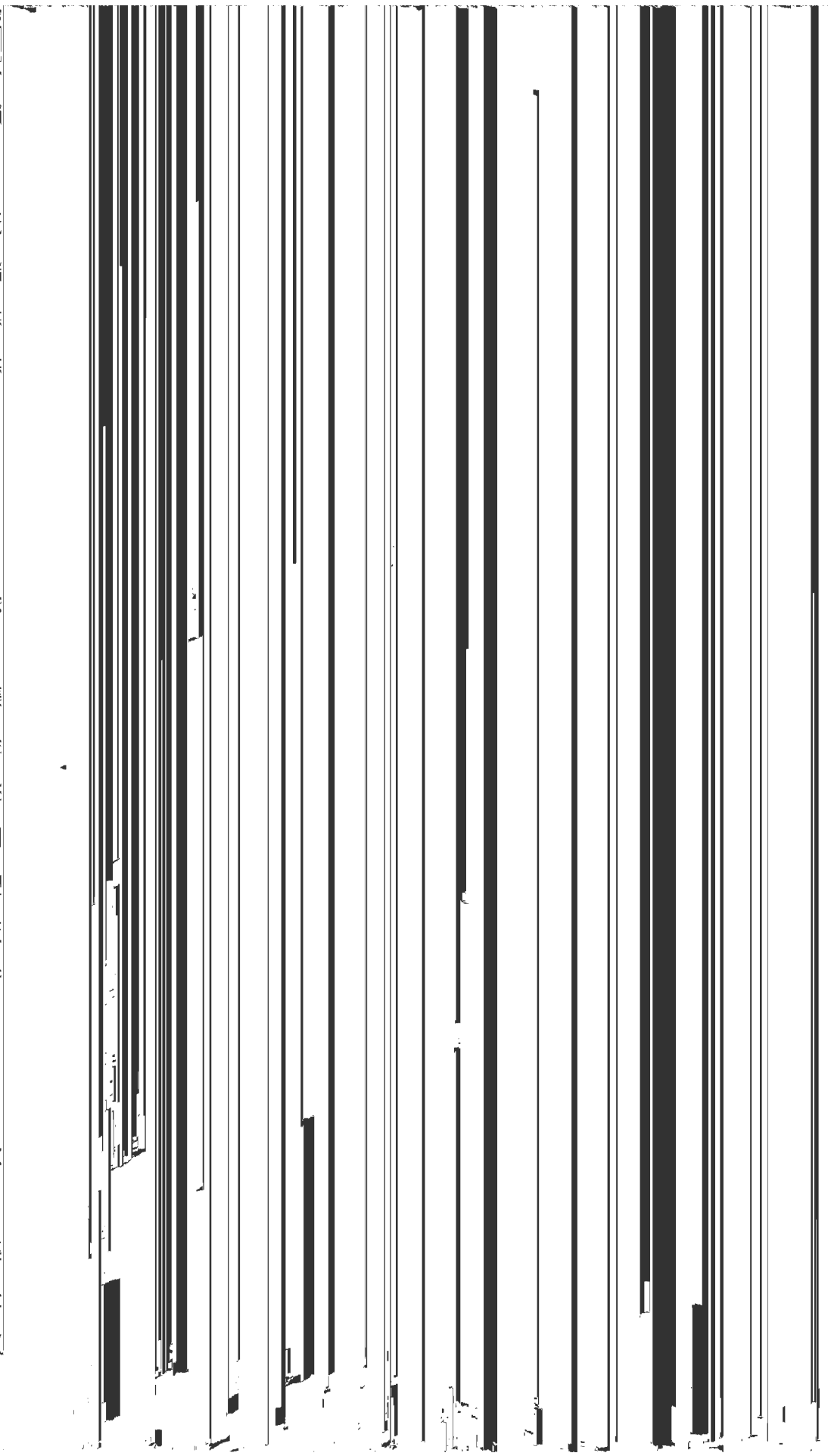
目的建设

在这

力，引导

销售的优

范围和销



法规的

违反公

存在变

五

(

1.

元，募

元，剩

元。差

司未能

书》，

建设用

年度股

实施主

阳桃李

四环路

2.

投资项

10,022

(

1.

投资总

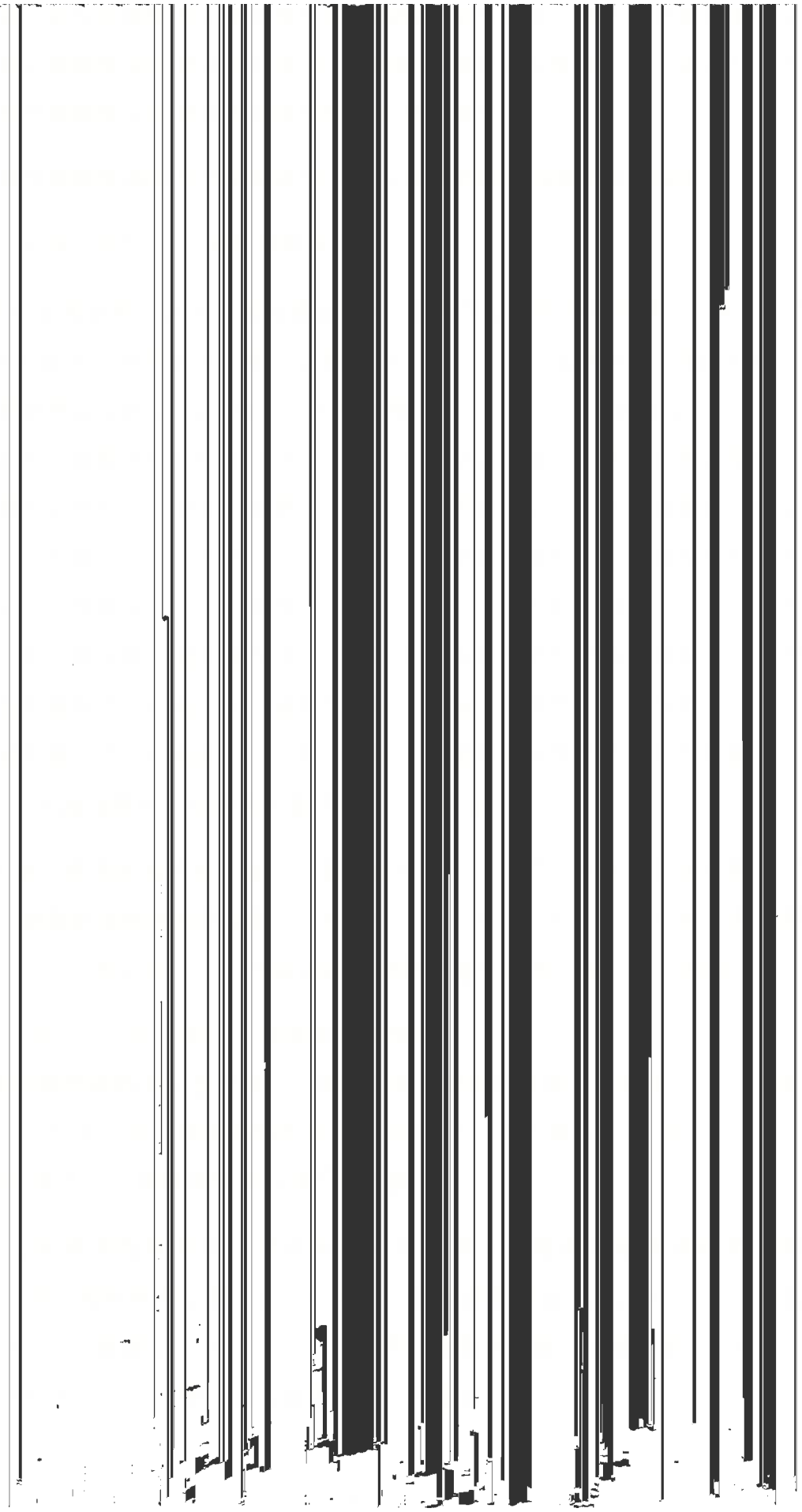
余额 2

2.

25,555

收入 8

万元、



六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3、附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2018年12月31日，投资项目中“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”、“武汉桃李烘焙食品生产项目”、“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”未达到预计可使用状态。“面制食品生产加工二期项目”、“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”变更后不再进行效益测算。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无闲置募集资金使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附件 1. 首次公开发行股票募集资金募集资金使用情况对照表

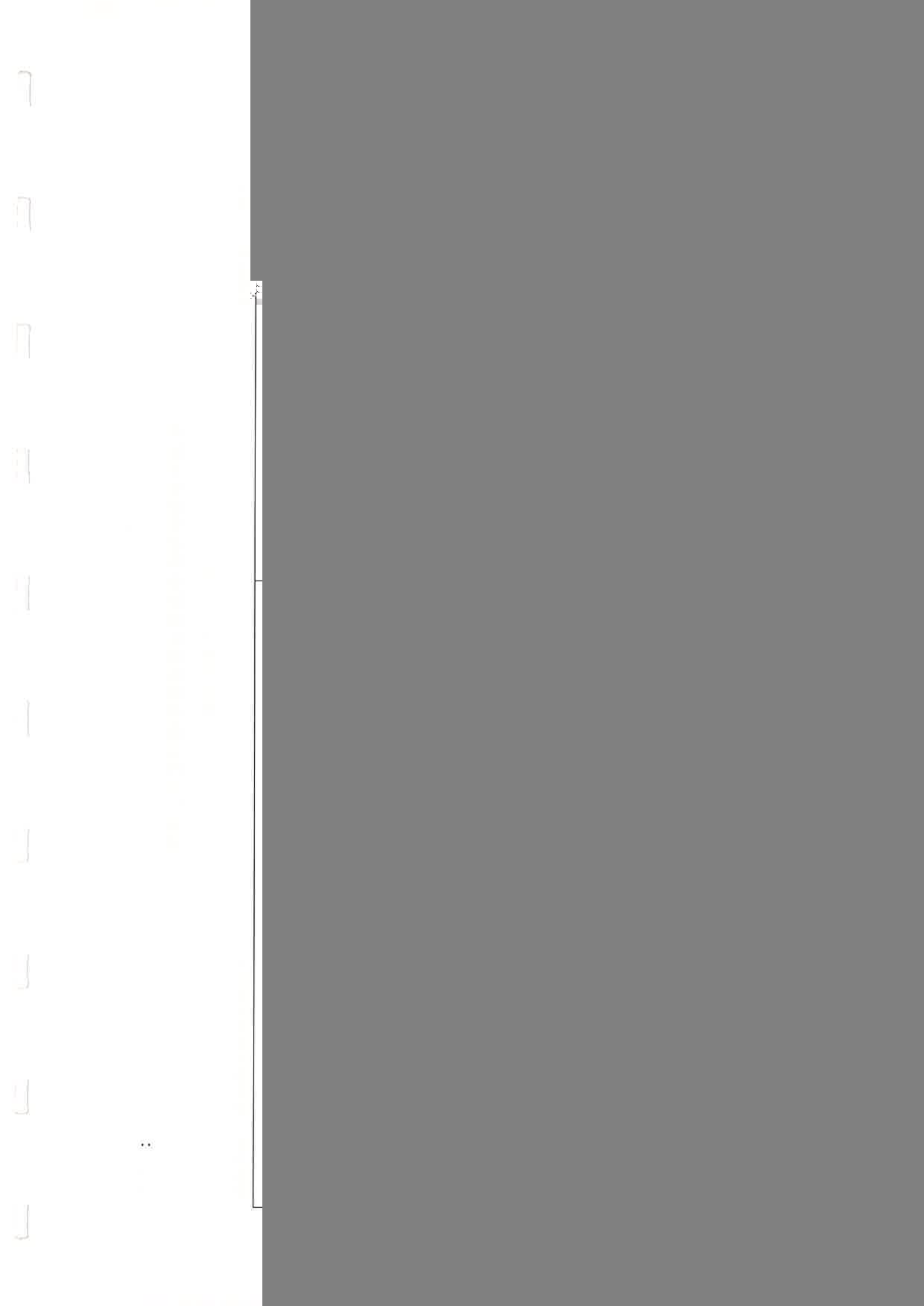
附件 2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4. 2017 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情

桃李

月 1



附件 2:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：桃李面包股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：71,931.95	已累计使用募集资金总额：22,063.70
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%	各年度使用募集资金总额： 2017 年：10,169.70 2018 年：11,894.00

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	武汉桃李烘焙食品生产项目	武汉桃李烘焙食品生产项目	35,500.00	35,500.00	8,357.19	35,500.00	35,500.00	8,357.19	-27,142.81	2020 年 6 月
2	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	西安桃李食品有限公司烘焙食品项目	11,056.96	0.00	0.00	11,056.96	0.00	0.00	0.00	不适用[注]
3	桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目	27,243.04	10,876.51	10,876.51	27,243.04	10,876.51	10,876.51	0.00	不适用[注]
4	山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	0.00	25,555.44	2,830.00	0.00	25,555.44	2,830.00	-22,725.44	2020 年 2 月

附件3：

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：桃李面包股份有限公司　　金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
	项目名称			2018 年	2017 年	2016 年		
1	沈阳面包系列产品生产基地建设项目	不适用	10,627.73	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注1]
2	石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目	90.00%	1,457.58	1,487.74	1,113.58	87.17	2,688.49	是[注2]
	哈尔滨桃李面包系列产品							

附件4：

2017年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

[redacted]

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：桃李面包股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目	截止日投资项	最近三年实际效益
[redacted]		

（副 本）

在

报送」

企业信用信

证书序号 0000087

会计师事务所

（合伙）

名　　称

首席合伙人：肖　发

主任会计师：

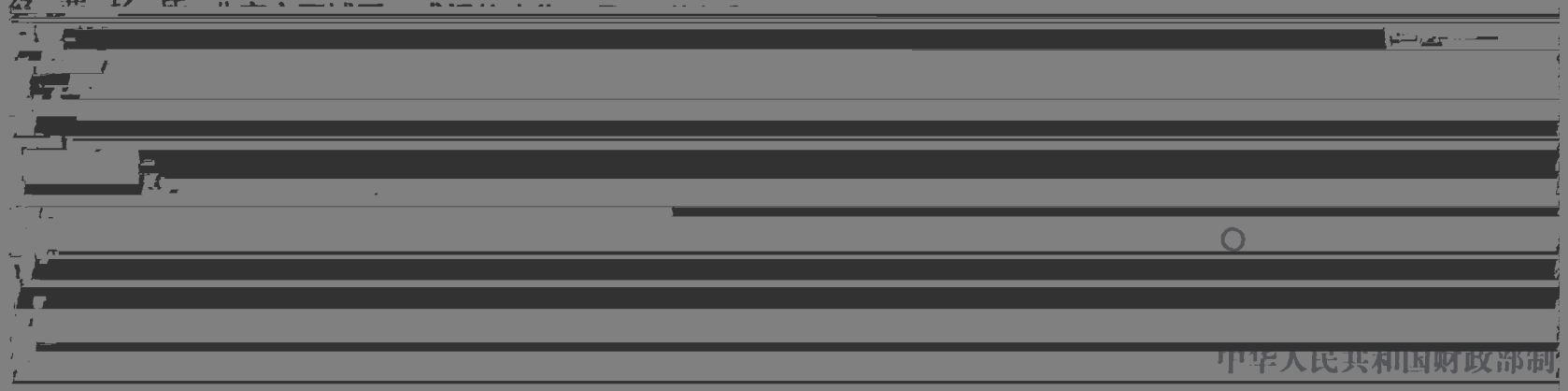
经营场所

组织形式

执业证书编号

批准执业文号

批准执业日期



中华人民共和国财政部制

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》。

证书序号：000414

会计　　务所
证券、期货相关　务许　证

国证券监督管理委员会审查，批准

特殊普通合伙）　执行证券、期货相关业务。

：肖厚发

证书号：18　　发证时　　二

证书有效期至：　　年 十二

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate 210100010004

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 1994 年 05 月 09 日
/y /m /d

4

姓名 吉国超
性别 男
Sex
出生日期 1965年05月31日
Date of birth
工作单位 (北京)有限公司辽宁分公司
Working unit
身份证号码 210102196505311555
Identity card No.

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.

2016年度CPA年 合格
(1) 3 月 11

年 月 日
/y /m /d

8





Sex 性别

Date of birth 出生日期

Working unit 工作单位

Identity card No 身份证号码

年度检验登记
Annual Renewal

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

year after

2018年度CPA
检合格
辽宁注协检(1)

证书编号：
No. of Certificate 110100323825

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 2014 年 12 月 18 日

批准文件： 辽注师协[2014]53号

2016年度CPA检合格
辽宁注协检(1) 3月18日