

中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司

2019 年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：桃李面包
保荐代表人姓名：梁勇	联系电话：13699270392
保荐代表人姓名：康昊昱	联系电话：18801482708

一、保荐工作概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，桃李面包公开发行可转换公司债券事宜已于2019年10月完成，中信证券作为保荐机构，对桃李面包进行持续督导，持续督导期为2019年10月15日至2020年12月31日。

2019年度中信证券对桃李面包的持续督导工作情况总结如下：

（一）现场检查情况

2019年12月9日-2019年12月10日，中信证券梁勇、王笑雨对桃李面包进行2019年度持续督导现场检查。保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈、查看上市公司主要生产经营场所、查看公司相关的“三会”文件、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证和募集资金账户余额明细资料等方式，对桃李面包进行了现场检查，并出具《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司2019年持续督导工作现场检查报告》。

（二）募集资金使用督导情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，发行人于2015年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,501.26万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币13.76元，募集资金总额为人民币61,937.34万元，扣除保荐承销费用4,500万元余额为57,437.34万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2015]4059号”《验资报告》。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集

资金专户进行存放和管理。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892号”核准，发行人于2017年11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币36.00元，发行人共计募集货币资金人民币738,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币18,680,500.00元，发行人实际募集资金净额为人民币719,319,500.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2017]5315号”《验资报告》。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，发行人发行面值总额为100,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除保荐承销费用1,600.00万元，余额为98,400.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为98,161.00万元，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

根据《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）》的要求，中信证券、桃李面包和各家存放募集资金的商业银行（以下简称“开户行”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。

2019年持续督导期内，中信证券对募集资金使用情况进行监督与核查，核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等，确保桃李面包能够依法运用募集资金，维护广大投资者的利益。

（三）公司治理督导情况

发行上市之前，桃李面包已建立健全了《三会议事规则》《独立董事制度》、《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等各项规章制度。

2019年，桃李面包公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等各项规章制度。

保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。

（四）辅导与培训情况

保荐机构对桃李面包的董事、监事、高级管理人员及相关人员在首次公开发行股票上市前后、非公开发行股票完成前后、公开发行可转换公司债券完成前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训，内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。

（五）列席公司董事会和股东大会情况

2019年，桃李面包先后召开3次股东大会、16次董事会会议，保荐机构未列席公司董事会、股东大会。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司2019年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构审慎核查，桃李面包 2019 年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

四、其他事项

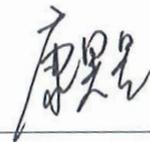
无。

(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2019年度持续督导报告书》之签署页)

保荐代表人:



梁 勇



康昊昱

中信证券股份有限公司



2020年4月13日