

桃李面包股份有限公司

关于2016年利润分配方案实施后调整非公开发行A股股票

发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次非公开发行A股股票发行价格由不低于37.75元/股调整为不低于37.45元/股。

2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过19,549,668股（含本数）调整为不超过19,706,275股（含本数）。

一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等本次非公开发行A股股票的相关议案。

公司于2016年10月28日召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了提交本次股东大会与本次非公开发行A股股票的相关议案。

根据上述会议的决议内容，本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日（2016年9月21日）。定价原则是发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于37.75元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将作相应调整。

公司于2017年4月26日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，决定以公司现有总股本450,126,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次权益分派股权登记日为2017年5月12日，除权除息日为2017年5月15日。关于本次权益分派方案的具体内容详见公司于2017年5月9日披露的《桃李面包2016年年度利润分配实施公告》。

二、发行价格的调整

公司2016年年度利润分配实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为37.45元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）。

即37.75元/股-0.30元/股=37.45元/股。

三、发行数量的调整

公司2016年年度利润分配实施后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过19,706,275股（含本数）（最终以中国证监会核

准的发行数量为准)。除上述调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

董事会

2017年6月27日