

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2017-050

桃李面包股份有限公司

关于中止审查非公开发行股票申请文件暨申请恢复审查的 提示性公告

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行A股股票的申请文件，于2017年1月9日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163848号），于2017年2月22日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163848号），于2017年3月8日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经公司于2017年7月4日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，决定对《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中的发行数量、发行价格及定价原则等进行调整，并提交2017年7月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议。按照中国证监会的相关要求，非公开发行方案内容涉及调整的，在股东大会审议通过前，公司应主动申请非公开发行的暂时中止。因此，公司于2017年7月4日向中国证监会报送了《桃李面包股份有限公司关于中止审查桃李面包股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》，并于2017年7月18日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163848号），中国证监会同意了公司的中止审查申请。

鉴于公司已于2017年7月20日召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对发行数量、发行价格及定价原则等进行了调整。公司已于2017年7月21日向中国证监会申请恢复公司非公开发行股票申请文件的审查。

公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2017 年 7 月 22 日