

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2017-067

桃李面包股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1892 号）核准公司非公开发行不超过 22,658,888 股新股。截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票工作已全部完成，本次非公开发行完成后，公司新增股份 20,500,000 股。公司已于 2017 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币 450,126,000 元变更为人民币 470,626,000 元，总股本由 450,126,000 增加至 470,626,000 股。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》，同意公司根据本次非公开发行情况修改《公司章程》中的相应条款。具体如下：

一、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条：公司注册资本：人民币 45,012.6 万。	第六条：公司注册资本：人民币 47,062.6 万元。
2	第十九条：公司股份总数为 45,012.6 万股，公司的股本结构为普通股 45,012.6 万股，无其他种类股份。	第十九条：公司股份总数为 47,062.6 万股，公司的股本结构为普通股 47,062.6 万股，无其他种类股份。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日