

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-114

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

关于控股股东及视为一致行动人股份被动稀释超过 1%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。

重要内容提示：

● 本次权益变动性质系由于可转换公司债券转股，公司总股本增加致使控股股东及其视为一致行动人持股比例被动稀释，持股比例由转股前的 71.16%降至转股后的 70.05%，本次权益变动不触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

由于桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股致使公司总股本增加，公司控股股东吴志刚先生、盛雅莉女士、吴学群先生、吴学亮先生、吴学东先生及其视为一致行动人盛龙先生等 14 人持有的公司股份被动稀释。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司现将有关事项公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人及其视为一致行动人基本情况

信息披露义务人及其视为一致行动人	名称	吴志刚、盛雅莉、吴学群、吴学亮、吴学东及其视为一致行动人盛龙等 14 人
	住所	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆办公楼 4015

	权益变动时间	2020年9月4日至2020年9月11日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
	被动稀释	2020年9月4日至 2020年9月11日	人民币 普通股	0	-1.27
	转股	2020年9月11日	人民币 普通股	1,074,344	0.16
	合计	-	-	1,074,344	-1.11

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动属于公司公开发行的可转换公司债券转股致使公司股份总数增加，上述股东所持有的股份被动稀释，持股比例减少（吴学群先生于9月11日进行了可转债转股，转股数量为1,074,344股），不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其视为一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
吴志刚、盛雅莉、吴学群、吴学亮、吴学东及其视为一致行动人盛龙等14人	合计持有股份	469,264,566	71.16	470,338,910	70.05
	其中：无限售条件股份	469,264,566	71.16	470,338,910	70.05

备注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动属于公司控股股东及其视为一致行动人股份被动稀释未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年9月15日