

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-011

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品
- 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
- 转股价格：人民币 58.18 元/股
- 转股期起止日期：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准，公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行了 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]1046号”文同意，公司本次公开发行的 13.40 亿

元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。

根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 10 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 19 日）止。“洽洽转债”的初始转股价格为 60.83 元/股。

2021 年 6 月 11 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 60.83 元/股调整为 60.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-038）。

2022 年 6 月 22 日，公司实施 2021 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 60.03 元/股调整为 59.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-038）。

2023 年 6 月 20 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 59.18 元/股调整为 58.18 元/股，

调整后的转股价格自 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2023-047）。

二、“洽洽转债”转股及股本变动情况

2024 年第一季度，“洽洽转债”因转股减少 0 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 0 元），转股数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转债张数为 13,398,554 张（剩余可转换公司债券金额为 1,339,855,400 元），未转换比例为 99.9892%。

公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	3750	0.0007	0	0	0	3750	0.0007
其中：高管锁定股	3750	0.0007	0	0	0	3750	0.0007
二、无限售条件流通股	506,998,597	99.9993	0	0	0	506,998,597	99.9993
三、总股本	507,002,347	100	0	0	0	507,002,347	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0551-62227008 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽食品”股本结构表。

2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽转债”股本结构表。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日