

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-024

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

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。

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”的投资期限。

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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行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。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人

人民币 1,325,161,668.80 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金人民币 63,306.28 万元（含置换金额 2,732.80 元），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2023 年 12 月 31 日余额合计为 76,855.13 万元。

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资 总额(万元)	截至 2023 年 12 月 31 日实际投 资金额(万元)	投资 进度
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	59,517.50	49,000.00	33,543.51	68.46%
2	合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	35,838.00	26,000.00	0	0%
3	长沙洽洽食品二期扩建项目	20,715.20	17,000.00	2,794.68	16.44%
4	洽洽坚果研发和检测中心项目	15,158.78	14,000.00	0	0%
5	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00	26,968.09	96.31%
合计		159,229.48	134,000.00	63,306.28	

三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

公司募投项目“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。然而，在实际建设过程中，受整个经济环境的变化以及企业自身经营情况等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。上述募集资金投资项目可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施募集资金投资项目。

鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”预计建设完成日期延长至 2025 年 12 月 31 日，“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”预计

建设完成日期延长至 2026 年 9 月 30 日。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

五、履行的审议程序及意见

（一）董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将募投项目进行延期。

（二）监事会核查意见

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据行业和项目主体实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、投资用途、投资规模的变更，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司或全体股东利益的情形。同意公司募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也

不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，国元证券股份有限公司对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、国元证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日