证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2022-019

洽洽食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 505042910 股（扣除公司已回购库存股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈俊	杜君	
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号	
传真	0551-62586500-7040	0551-62586500-7040	
电话	0551-62227008	0551-62227008	
电子信箱	chenj@qiaqiafood.com	duj4@qiaqiafood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及产品

公司主要主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展，产品线日趋丰富，公司产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片等。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近 50 个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。

（二）经营模式

1、采购模式

公司的采购业务由采购管理中心业务指导，各采购 BU 负责实施，负责原料、辅料和包装材料的采购，落实“透明采购、集体采购”。葵花籽原料部分采用“公司+订单农业+种植户”的采购模式，既保障原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；另一部分为代理商和合作社采购模式。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。

2、销售模式

1）经销模式及其他模式

公司建立了以经销商为主的全国性销售网络，同时积极拓展新渠道，拥有线上线下互为补充的销售模式。公司构筑营销委员会、销售事业部、各品类中心销售 BU 的架构体系，实现对消费者需求的快速反应，推动新品的迅速决策和市场推广。国内销售部分，公司直接与经销商签订销售合同，经销商一般在发货前预付货款，公司根据经销商的订单发货。经销商自行提货的，公司在发货后确认销售收入并开具发票；需由公司送到指定地点的，物流公司将货物送到指定地点，经销商收到货并签字确认后，公司确定销售收入并开具发票。国外销售部分，公司设有海外销售部专门负责国际市场的开拓和销售，采用国外经销商经销的方式销售，目前产品主要出口到泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、美国、加拿大等国家和地区。在此模式下，公司根据国外经销商的订单发货，在货物已装船发运并取得装运提单、完成报关手续后，确认销售收入。公司将经销商按区域分为南方区、北方区、东方区及海外。截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 1000 多个经销商，其中国内有 980 多个经销商客户、国外有 50 多个经销商客户。公司同时积极拓展新渠道，包括 TO-B 团购业务、餐饮渠道合作等。

2）直营模式（含电商）

公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、苏果，大润发等。公司与商超总部签订年度购销合同，商超发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司据订单组织发货配送，将货物运送至商超指定地点，对方收货后公司确认收入，双方根据合同约定，定期对账结算。电商销售部分，公司借助天猫、京东等电商平台进行销售，通过全资子公司味乐园电子商务管理公司，利用网络平台进行销售瓜子、坚果等休闲食品。电商是作为公司品牌的传播和品牌战略实现的阵地、主航道产品的重要销售渠道、新品孵化重要平台、全域营销的重要窗口。公司合作的电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业，对其销售时，公司根据与客户合作的具体情况，给予了一定的信用期，合作情况一直保持良好。

3、生产模式

公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高生产效率，保证食品安全和产品品质。公司在销售地和生产地，按照就近原则，设置原料地生产厂和销地生产厂，便于就地生产，贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在合肥、哈尔滨、包头、阜阳、重庆、长沙、滁州以及泰国等 10 地均设立了生产基地。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	8,072,221,912.67	6,978,984,597.11	15.66%	5,585,389,964.45
归属于上市公司股东的净资产	4,794,435,155.76	4,207,245,944.97	13.96%	3,827,737,838.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,985,026,032.16	5,289,304,049.87	13.15%	4,837,252,294.43
归属于上市公司股东的净利润	928,660,657.26	805,114,817.74	15.35%	615,884,233.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	798,853,816.07	688,980,513.56	15.95%	481,968,987.67
经营活动产生的现金流量净额	1,344,822,755.52	596,854,421.60	125.32%	646,927,253.68
基本每股收益（元 / 股）	1.839	1.597	15.15%	1.216
稀释每股收益（元 / 股）	1.803	1.597	12.90%	1.216
加权平均净资产收益率	20.19%	20.12%	0.07%	17.19%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,378,798,821.83	1,001,905,054.27	1,501,748,051.42	2,102,574,104.64
归属于上市公司股东的净利润	197,581,900.74	129,688,589.20	267,029,964.09	334,360,203.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,875,875.00	87,407,250.33	226,086,132.32	308,484,558.42
经营活动产生的现金流量净额	272,958,958.55	532,779,652.67	569,394,580.11	-30,310,435.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

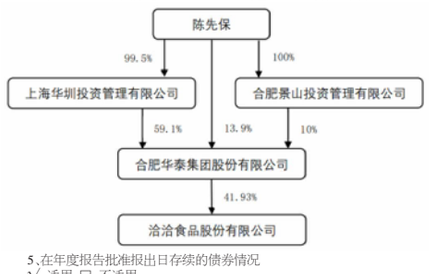
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	41.93%	212,575,243	0	质押	20,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	19.29%	97,822,079	0		
万和投资有限公司	境外法人	3.05%	15,482,545	0		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国 A 股股票基金	境外法人	1.40%	7,078,715	0		
UBS AG	境外法人	0.85%	4,306,516	0		
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	0.51%	2,597,200	0		
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	0.47%	2,399,226	0		
招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,239,700	0		
韩国银行－自有资金	境外法人	0.40%	2,007,276	0		
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.39%	2,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

✓ 适用 ☐ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
洽洽食品股份有限公司可转换公司债券	洽洽转债	128135	2020 年 10 月 20 日	2026 年 10 月 19 日	133,987.44	第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2021 年 10 月 14 日公告了《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券 2021 年付息公告》，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》，报告期内付息为“洽洽转债”第一年付息，计息期间为 2020 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 19 日，本期债券票面利率为 0.30%，本次付息每 10 张“洽洽转债”（合计面值 1,000.00 元）债券派发利息人民币 3.00 元（含税），除息日为：2021 年 10 月 20 日，付息日为：2021 年 10 月 20 日。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 6 月 15 日，联合资信评估股份有限公司出具了《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合[2021]4294 号），公司主体信用等级为 AA，评级展望“稳定”，债券的信用等级为 AA。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	40.58%	39.71%	0.87%
扣除非经常性损益后净利润	79885.38	68898.05	15.95%
EBITDA 全部债务比	35.7%	38.06%	-2.30%
利息保障倍数	20.72	50.22	-58.74%

三、重要事项

（一）员工持股计划事项

1、2021 年 1 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了第五期员工持股计划相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划，股份来源于公司回购的股份。2021 年 4 月 1 日，公司回购专用证券账户所持有的 91,947 股（占公司总股本比例 0.018%）通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户。

2、2021 年 7 月 16 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了第六期员工持股计划相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的公司股票。2021 年 8 月 24 日—8 月 30 日期间，公司第六期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计 781,719 股，占公司总股本的 0.15%，成交均价约为 39.13 元/股。2021 年 10 月 14 日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第六期员工持股计划”专户，以 37.92 元/股过户 806,962 股（占公司总股本比例 0.16%）。

3、公司于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司第四期员工持股计划相关议案，第四期员工持股计划的股份来源于本次回购的股份。2020 年 5 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 133,460 股（占公司总股本比例 0.03%）公司股票已于 2020 年 5 月 25 日通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第四期员工持股计划”专户，其中，以 23.48 元/股过户 116,580 股，以 30.62 元/股过户 16,880 股。截至 2021 年 11 月 8 日，第四期员工持股计划持有的公司股票 133,460 股（占公司总股本比例 0.03%）已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。

（二）回购事项

立足公司长期可持续发展和价值增长，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司于 2021 年 9 月 6 日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.16 元/股（含），公司回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 547,400 股。

（三）对外投资事项

1、公司于 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》，公司拟与深圳网聚投资有限责任公司、四川香与韵企业管理有限公司、林芝永创信息科技有限公司等方签署《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业（有限合伙）合伙协议》，该基金目标规模为人民币 110,000.00 万元，公司拟认缴出资额 6,000.00 万元人民币，出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-031）。

2021 年 12 月 09 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的议案》。同意四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资总额拟由 110,000 万元增加至 115,000 万元，新增出资额 5,000 万元由陈克明食品股份有限公司以货币方式认缴；同意拟委托成都伍壹柒私募基金管理有限公司作为管理人向四川肆壹伍基金提供日常运营及投资管理服务。具体详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露的《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》（公告编号：2021-088）。

2、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司上海创昧来投资有限责任公司拟与四川香与韵企业管理有限公司签署《湖南书带草私募股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人参与设立投资基金，该基金目标规模为人民币 20,000.00 万元，公司拟认缴出资额 7,000.00 万元人民币，占投资基金认缴出资总额的 35%；出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-073）。2021 年 12 月 14 日，湖南书带草私募股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于公司全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2021-089）。

3、公司于 2021 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司上海创昧来投资有限责任公司作为有限合伙人与上海中肃创业投资管理有限公司、无锡鼎祺科创投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）。该基金目标规模为人民币 10,000.00 万元，公司全资子公司上海创昧来投资有限责任公司拟认缴出资额 5,000.00 万元人民币，占投资基金认缴出资总额的 50%；出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日披露的《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-078）。

4、公司于 2021 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 20,000 万元与南京复星洽洽企业管理合伙企业（有限合伙）、上海复星高科技（集团）有限公司、合肥华泰集团股份有限公司、安徽安联投资咨询有限公司、共青城星洽投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立复星洽洽科技消费私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核定为准），基金目标规模为人民币 50,000.00 万元。该基金通过对消费及科技领域项目进行适用法律及经营范围所允许的参股为主的股权及股权相关投资，实现资本增值。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露的《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-087）。

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2022-024
债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2020 年年度股东大会批准的使用不超过 14 亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）购买理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

鉴于上述闲置募集资金购买理财产品授权期限即将到期，公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）适时购买金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低理财产品的事项需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 40 元，应募集资金总额为人民币 200,000 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。

（二）2020 年发行可转债募集资金情况

本次发行募集资金总额为人民币 134,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用合 1,484 万元后，实际募集资金净额为人民币 132,516 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“容诚验字[2020]230Z0222 号”《验资报告》。

公司对以上募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金

根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：

序号	项目名称	项目审批情况	投资额（万元）
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	黑发改外资[2009]526 号	27,539.50
2	洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目	巴彦淖尔市巴发改服务字[2008]630 号	9,262.07
3	洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	合肥市发改核[2008]345 号	12,204.60
4	洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	合肥市发改核[2008]344 号	2,998.73
合 计			52,004.90

历次超募资金使用情况如下：

1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000 万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

2、根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、使用超募资金中的 16,892 万元人民币投资新疆原料基地建设项目；

3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；

4、根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目；

5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60%股权，经公司 2015 年 3 月 11 日第三届董事会第九次会议审议、公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为 8,600.00 万元；经公司第四届董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，出售洽康食品 75%股权给合肥华泰，出售 25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额 9,000.00 万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户；

6、经公司 2016 年 7 月 18 日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议通过，公司使用超募资金 21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权，使用超募资金 14,607.15 万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金 20,081.36 万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；

7、根据 2017 年 3 月 30 日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金 1,500 万美元投资设立美国子公司、使用超募资金 1,000 万美元投资设立泰国子公司。根据 2017 年 5 月 26 日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计 750 万美元追加投资建设泰国子公司。根据 2018 年 4 月 9 日第四届董事会第十次会议决议，使用超募资金 1,150 万美元追加投资建设泰国子公司；经第四届董事会第二十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过，终止使用募集资金成立美国子公司，该笔资金尚未开展实质使用，暂存于总部超募资金账户；

8、根据 2018 年 10 月 25 日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金 4,558 万元受让新亚洲发展有限公司持有的公司控制子公司安徽贝特 25%股权、重庆洽洽 25%股权；

9、根据第四届董事会第二十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，项目总投资额度为 35,723.60 万元，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设该项目，不足部分将由公司自筹资金解决。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行募集资金人民币 189,828.93 万元，其中 2021 年度公司使用募集资金 4,622.43 万元。

（二）2020 年发行可转债募集资金情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于如下项目建设：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资总额（万元）
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	59,517.50	49,000.00
2	合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	35,838.00	26,000.00
3	长沙洽洽食品二期扩建项目	20,715.20	17,000.00
4	洽洽坚果研发和检测中心项目	15,158.78	14,000.00
5	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
合 计		159,229.48	134,000.00

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金人民币 44,309.82 万元（含置换金额 2,732.80 元），其中 2021 年度公司使用募集资金 14,164.54 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行和可转债部分闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品余额为 74,484 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户余额（含利息收入）39,406.18 万元，可转债募集资金专户余额为 90,987.49 万元（含利息收入），合计为 130,393.67 万元。

三、募集资金闲置原因

公司目前首次公开发行募集资金项目由于部分项目持续时间长，资金投入需根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

对于 2020 年发行的可转债募集资金，需根据项目实际情况进行投入，因此，募集资金在短期内也会出现部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过 13 亿元部分首次公开发行募集资金和可转债闲置募集资金适时购买保本型理财产品具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。产品发行主体应当为金融机构，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币 13 亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）信息披露

依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管该类理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 13 亿元额度购买金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》及深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币 13 亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

洽洽食品拟使用最高额度不超过 13 亿元的闲置超募资金购买短期理财产品，对首次公开发行和公开发行可转债募集资金中闲置部分进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。

上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，其中使用闲置募集资金购买短期产品事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十六次会议决议；

（三）独立董事对第五届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；

（四）国元证券关于洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2022-017
债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 4 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》；

年报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2021 年年度报告》中第三节“经营情况讨论与分析”部分；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》；

《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，并将由独立董事在 2021 年年度股东大会上进行述职。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 928,660,657.26 元，母公司实现净利润 669,287,335.44 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 1,141,521,235.53 元，减去 2021 年已分配利润 404,305,538.40 元，期末可供投资者分配的利润为 1,406,503,032.57 元。

鉴于 2021 年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2021 年度公司的利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 507,002,041 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 8.5 元（含税），现金分红总额 429,286,473.50 元（目前公司已回购库存股 1,959,131 股不参与股利分配），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

独立董事发表了独立意见，同意公司 2021 年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的公告。公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；

公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生回避表决。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘 2022 年审计机构的议案》；

根据审计委员会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司《关于续聘会计师事务所的公告》见同日披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《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》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件有关规