证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2023-014

# 洽洽食品股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 505,854,912.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 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、坚果礼盒等。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、各品类中心、销售铁军、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；需由经司送到指定地点的，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。截至报告期末，公司有近 1100 个经销商，其中国内有近 1000 个经销商客户、国外有 80 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，公司根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，成立全资子公司合肥洽洽味乐园电子商务有限公司以及天津洽洽电子商务有限公司，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

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,547,307,801.83 | 8,072,221,912.67 | 5.89% | 6,978,984,597.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,268,723,209.43 | 4,794,435,155.76 | 9.89% | 4,207,245,944.97 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 6,883,365,207.54 | 5,985,026,032.16 | 15.01% | 5,289,304,049.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 975,999,559.61 | 928,660,657.26 | 5.10% | 805,114,817.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 847,312,002.41 | 798,853,816.07 | 6.07% | 688,980,513.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,532,242,669.54 | 1,344,822,755.52 | 13.94% | 596,854,421.60 |
| 基本每股收益（元 / 股） | 1.932 | 1.839 | 5.06% | 1.597 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 1.910 | 1.803 | 5.93% | 1.597 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.57% | 20.19% | −0.62% | 20.12% |

（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 | 1,431,961,773.70 | 1,246,203,259.81 | 1,705,371,438.89 | 2,499,828,735.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 207,757,387.64 | 143,247,928.01 | 275,678,620.81 | 349,315,623.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 181,549,353.68 | 91,443,514.50 | 251,649,779.38 | 322,669,354.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −77,770,250.60 | 293,642,468.56 | 832,388,246.42 | 483,982,205.16 |

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 | 19,032 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 18,882 | 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 | 42.18% | 213,833,043 | 0 | 质押 | 20,000,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 22.70% | 115,078,734 | 0 | | | |
| 万和投资有限公司 | 境外法人 | 2.79% | 14,154,458 | 0 | | | |
| UBS AG | 境外法人 | 1.40% | 7,075,216 | 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 | 1.36% | 6,893,266 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司 — 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 5,971,625 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司 — 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 4,500,022 | 0 | | | |
| 法国巴黎银行 — 自有资金 | 境外法人 | 0.68% | 3,449,628 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司 — 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 2,475,504 | 0 | | | |
| 交通银行股份有限公司 — 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 2,300,087 | 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 | 133,985.85 | 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 2022 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 2022 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”第二年付息，计息期间为 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 19 日，本期债券票面利率为 0.60%，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 6.00 元（含税），除息日为：2022 年 10 月 20 日，付息日为：2022 年 10 月 20 日。 | | | | | |

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 6 月 9 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 2022 年跟踪评级报告》（联合[2022]2394 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 | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 38.33% | 40.58% | −2.25% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 84,731.2 | 79,885.38 | 6.07% |
| EBITDA 全部债务比 | 39.39% | 35.78% | 3.61% |
| 利息保障倍数 | 23.56 | 20.71 | 13.73% |

三、重要事项

（一）股份回购完成情况

1、公司于 2021 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司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），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币 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）。公司于 2021 年 9 月 17 日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2021 年 11 月 26 日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见 2021 年 11 月 30 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-081）。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于 2021 年 10 月 11 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 2 月 8 日、2022 年 3 月 3 日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

截至 2022 年 3 月 15 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 1,147,400 股，占公司目前总股本的 0.23%，最高成交价为 59.56 元 / 股，最低成交价为 46.49 元 / 股，成交总金额为 59,977,700.00 元（不含交易费用），成交均价 52.27 元 / 股，公司已按披露的回购方案完成回购。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨实施完成的公告》（公告编号：2022-009）。

3、截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份 1,147,400 股，占公司股份的 0.23%。

（二）投资基金情况

1. 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》，同意公司拟以自有资金 20,000 万元与南京复星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）共同投资设立南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）。

2022 年 5 月 16 日，公司首期出资南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）100 万元。

2022 年 5 月 30 日，公司收到南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

2022 年 7 月 13 日，公司对南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资金额 1,900 万元；公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司对南京复星洽企业管理合伙企业（有限合伙）实际出资金额为 10 万元（南京复星洽企业管理合伙企业（有限合伙）是南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，上海创味来投资有限责任公司为南京复星洽企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人）。

截至本报告期末，公司对南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资金额共 2,000 万元。相关内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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）、《关于公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-035）。

2.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味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）。

2021 年 12 月 22 日，公司对无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）实际出资金额 5,000 万元。

2022 年 1 月 20 日，公司收到无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

2022 年 7 月 27 日，无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额拟由 10,000 万元增加至 12,500 万元，拟新增出资额 2,475 万元由无锡创新创业天使投资引导基金（有限合伙）以货币方式认缴，新增出资额 25 万元由普通合伙人上海中肃创业投资管理有限公司以货币方式认缴。公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司认缴出资金额 5,000 万元不变。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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）、《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：2022-003）。

3. 公司于 2012 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议以及于 2012 年 4 月 18 日召开 2011 年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金 3 亿元入伙蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然基金”），占蔚然基金认缴出资总额的 59.9988%，基金存续期为七年。

2016 年 3 月 8 日公司召开第三届董事会第十八次会议，以及于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》，同意公司对蔚然基金的实缴资金变更为人民币 58,611,888 元，收回实缴资金人民币 61,388,112 元，本次减资由公司单方进行，蔚然基金的其他出资方出资额不变。

2018 年 7 月 15 日公司与蔚然基金其他合伙人签署《蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，就将蔚然基金的经营期限由原先的 7 年调整为 9 年等内容进行调整。

2020 年 4 月 8 日公司召开第四届董事会第二十七次会议，以及于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》，同意公司受让合肥华泰集团股份有限公司所持蔚然基金的财产份额，并就蔚然基金的经营期限由原先的 9 年调整为 11 年等内容进行调整。

2022 年 8 月 18 日，经全体合伙人一致决定，同意将蔚然基金的经营期限由 11 年延长为 14 年。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2012-008）、《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2016-017）、《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）、《关于蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限的公告》（公告编号：2022-046）。

4.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》，同意公司参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川肆壹伍基金”）；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。

2021 年 8 月 26 日，公司对四川肆壹伍基金实际出资金额 3,000 万元。

2021 年 9 月 16 日，公司收到四川肆壹伍基金通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

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》。同意四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 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；同意四川肆壹伍基金终止与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司签署的《委托管理协议》，解除与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司的委托管理关系，同时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，普通合伙人代表四川肆壹伍基金与成都伍壹柒私募基金管理有限公司签订委托管理协议。

2022 年 3 月 16 日，公司对四川肆壹伍基金实际出资金额 3,000 万元。公司对四川肆壹伍基金已完成全部出资，共 6,000 万元。

2022 年 4 月 25 日，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 115,000 万元增加至 120,100 万元，拟新增出资额 5,100 万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴 500 万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴 2,600 万元、何劲鹏以货币方式认缴 2,000 万元。

2022 年 9 月 24 日，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 120,100 万元增加至 122,100 万元，拟新增出资额 2,000 万元由湖南盐津铺子控股有限公司以货币方式认缴。公司认缴出资金额 6,000 万元不变。

2022 年 12 月 20 日，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 122,100 万元增加至 129,100 万元。本次拟新增 7,000 万元出资额由成都新津数字科技产业发展集团有限公司以货币方式认缴 3,000 万元，由成都市新津文旅投资集团有限公司以货币方式认缴 1,000 万元，由桂林西麦食品股份有限公司以货币方式认缴 3,000 万元。公司认缴出资金额 6,000 万元不变。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-031）、《关于公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2021-063）、《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）、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》（公告编号：2022-029）、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》（公告编号：2022-050）、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》（公告编号：2022-070）。

（三）员工持股计划

1. 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。本报告期内，第四期员工持股计划已完成清算和分配。

2.2021 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。2022 年 4 月 7 日，第五期员工持股计划锁定期届满，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五期员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-016）。

3. 公司于 2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等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。第六期员工持股计划的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%，成交金额为 30,590,345.13 元，成交均价约为 39.13 元 / 股。

2021 年 10 月 14 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公司股票已于 2021 年 10 月 14 日通过非交易过户至“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%）。

2022 年 10 月 13 日，公司第六期员工持股计划锁定期届满。截至 2022 年 12 月 5 日，公司第六期员工持股计划持有的公司股票 1,588,681 股（占公司总股本比例 0.31%）已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。2022 年 12 月 20 日，公司第六期员工持股计划完成清算和分配。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-041）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-042）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）、《关于第六期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-068）、《关于第六期员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-058）、《关于第六期员工持股计划出售完毕的公告》（2022-068）。

4. 公司于 2022 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划。第七期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，股票数量预计不超过 40.23 万股。

2023 年 1 月 19 日，公司第七期员工持股计划完成非交易过户手续办理。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-051）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-052）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-057）、《关于第七期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-003）。

5.公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等，同意公司实施第八期员工持股计划。本员工持股计划的股票来源部分为公司于 2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 10 日期间回购的公司股票以及部分为通过二级市场购买（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股票。

2023 年 3 月 22 日，公司第八期员工持股计划完成非交易过户手续办理，截至公告披露日，公司第八期员工持股计划通过二级市场竞价交易购买公司股票仍在实施中，具体详见公司发布的进展公告。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2022-059）、《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-060）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）、《关于第八期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-007）、《关于第八期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2022-069、2023-002、2023-004、2023-006、2023-011）。

（四）控股股东增持事项

公司于 2022 年 3 月 17 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-008），控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）自 3 月 15 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等方式适时增持公司股份，增持公司股份金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元（含首次增持股份金额 14,996,680.40 元）。??

2022 年 3 月 15 日至 2022 年 8 月 23 日期间，华泰集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 1,257,800 股，占公司总股本的比例为 0.25%，增持股份成交金额为 60,490,601.48 元。本次增持完成后，华泰集团持有公司股份 213,833,043 股，占公司总股本比例为 42.18%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《洽洽食品股份有限公司关于控股股东增持进展的公告》（公告编号：2022-039）、《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2022-048）。

洽洽食品股份有限公司

董事长：陈先保

2023 年 4 月 20 日

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2023-015

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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 2 月向社会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 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金项目金额 192,309.89 万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、2012 年度公司使用募集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金 32,458.38 万元（其中公司使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为 8,600.00 万元，因存于共管账户的 1,000.00 万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于 2016 年 3 月 2 日以自有资金 1000 万元存入募集资金账户）、2014 年度公司使用募集资金 16,187.20 万元、2015 年度公司使用募集资金 6,637.05 万元、2016 年度公司使用募集资金 25,304.30 万元、2017 年度公司使用募集资金 6,933.29 万元、2018 年度公司使用募集资金 3,593.23 万元、2019 年度公司使用募集资金 20,836.15 万元、2020 年度公司使用募集资金 8,699.69 万元、2021 年度公司使用募集资金 4,622.43 万元、2022 年度公司使用募集资金 2,480.96 万元。募集资金净额 188,840.00 万元扣除累计已使用募集资金 192,309.89 万元加利息收入扣除手续费等其他发行费用（不含税）220.62 万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金 59,513.88 万元，募集资金余额为 73,222.91 万元，募集资金专用账户利息净收入 4,824.03 万元（扣除手续费支出），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 2022 年 12 月 31 日余额合计为 37,681.20 万元。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（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。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金项目金额 59,513.88 万元，其中 2022 年度公司使用募集资金 15,204.06 万元。募集资金净额 132,516.17 万元加上律师、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）220.62 万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金 59,513.88 万元，募集资金余额为 73,222.91 万元，募集资金专用账户利息净收入 4,824.03 万元（扣除手续费支出），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 2022 年 12 月 31 日余额合计为 37,681.20 万元。

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 192,309.89 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 59,513.88 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

附表 1：

首次公开发行募集资金使用情况

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 188,840.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 2,480.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | — | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 192,309.89 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 6,612.67 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 3.50% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度的实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 | — | 27,539.50 | 27,539.50 | — | 23,292.88 | 84.58% | 2013 年 5 月 | 3,847.73 | — | — |
| 内蒙古原料基地建设项目 | — | 9,262.07 | 2,649.40 | — | 2,649.40 | 100.00% | 2012 年 9 月 | 131.21 | 否 | 是 |
| 食品生产工艺提升及自动化项目 | — | 12,204.60 | 12,204.60 | — | 11,765.85 | 96.41% | 2013 年 10 月 | — | — | — |
| 供产销全流程业务信息平台建设项目 | — | 2,998.73 | 2,998.73 | — | 2,998.73 | 100.00% | 2013 年 10 月 | — | — | — |
| 承诺投资项目小计 | — | 52,004.90 | 45,392.23 | — | 40,706.86 | — | — | 3,978.94 | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 | — | 31,064.20 | 35,044.20 | — | 