证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-015

洽洽食品股份有限公司
2023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502,089,947.00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、营销中心、各经营中心以及其下设各销售战区的架构体系，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，公司设有海外事业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、越南、马来西亚、印度尼西亚、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1479个经销商客户，其中国内有1358个经销商客户，国外有121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。

经销渠道（含新零售渠道和其他渠道）2021年－2023年营业收入及占比如下：

经销及其他模式	?2023年?	?2022年?	?2021年?
营业收入（万元）	? 574,816.74	? 579,282.99	? 506,461.65
占营业收入比例	84.46%	84.16%	84.62%

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、大润发、苏果等。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，通过全资子公司合肥洽洽味乐园电子商务有限公司、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。

直营渠道（含电商）2021年－2023年营业收入及占比如下：

直营渠道（含电商）	2023年	2022年	2021年
营业收入（万元）	? 105,745.99	? 109,053.53	92,040.96
占营业收入比例	15.54%	15.84%	15.38%

??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、重庆、长沙、滁州、阜阳以及泰国等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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,398,773,153.02	8,547,307,801.83	8,549,189,066.87	9.94%	8,072,221,912.67	8,072,540,869.97
归属于上市公司股东的净资产	5,529,313,121.91	5,268,723,209.43	5,268,919,542.49	4.94%	4,794,435,155.76	4,794,443,613.91
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,805,627,279.13	6,883,365,207.54	6,883,365,207.54	-1.13%	5,985,026,032.16	5,985,026,032.16
归属于上市公司股东的净利润	802,739,260.75	975,999,559.61	976,187,434.52	-17.77%	928,660,657.26	928,669,115.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	709,779,276.24	847,312,002.41	847,499,877.32	-16.25%	798,853,816.07	798,862,274.22
经营活动产生的现金流量净额	419,277,593.82	1,532,242,669.54	1,532,242,669.54	-72.64%	1,344,822,755.52	1,344,822,755.52
基本每股收益（元/股）	1.584	1.932	1.932	-18.01%	1.839	1.839
稀释每股收益（元/股）	1.578	1.910	1.910	-17.38%	1.803	1.803
加权平均净资产收益率	14.76%	19.57%	19.57%	-4.81%	20.19%	20.19%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产318,957.30元、递延所得税负债310,499.15元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为8,458.15元，其中未分配利润为8,458.15元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产318,957.30元、递延所得税负债310,499.15元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为8,458.15元，其中未分配利润为8,458.15元。同时，本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：本公司追溯调整了2023年1月1日合并财务报表的递延所得税资产1,881,265.04元、递延所得税负债1,684,931.98元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为196,333.06元，其中未分配利润为196,333.06元。本公司母公司财务报表相应调整了2023年1月1日的递延所得税资产1,207,473.02元、递延所得税负债1,007,537.47元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为199,935.55元，其中未分配利润为199,935.55元。

（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	1,335,544,886.52	1,350,117,615.84	1,792,655,540.17	2,327,309,236.60
归属于上市公司股东的净利润	177,934,047.63	89,541,220.90	238,392,497.73	296,871,494.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,092,991.10	57,383,160.13	224,764,796.65	285,538,328.36
经营活动产生的现金流量净额	-200,399,131.82	474,576,156.02	559,369,958.36	-414,269,388.74

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	22,919	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,939	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（不含通过转融通出借股份）						
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	42.47%	215,323,643	0	质押	18,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	15.97%	80,947,433	0	不适用	0
万和投资有限公司	境外法人	2.79%	14,154,458	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	1.64%	8,300,000	0	不适用	0
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	1.16%	5,900,000	0	不适用	0
安本亚洲有限公司－安本基金－中国A股可持续股票基金	境外法人	0.95%	4,829,366	0	不适用	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	0.95%	4,800,034	0	不适用	0
普徕仕投资公司－客户资金	境外法人	0.84%	4,249,294	0	不适用	0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.79%	4,022,686	0	不适用	0
基本养老保险基金八零五组合	其他	0.69%	3,499,001	0	不适用	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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

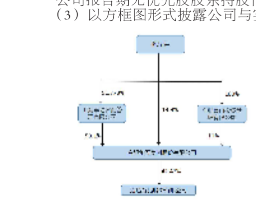
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一一五组合	新增	0	0.00%	8,300,000	1.64%
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	新增	0	0.00%	5,900,000	1.16%
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金	退出	0	0.00%	0	0%
安本亚洲有限公司－安本基金－中国A股可持续股票基金	新增	0	0.00%	4,829,366	0.95%
普徕仕投资公司－客户资金	新增	0	0.00%	4,249,294	0.84%
基本养老保险基金八零五组合	新增	0	0.00%	3,499,001	0.69%
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	退出	0	0.00%	0	0%
法国巴黎银行－自有资金	退出	0	0.00%	0	0%

（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	133,985.54	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2023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2023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"第三年付息，计息期间为2022年10月20日至2023年10月19日，本期债券票面利率为1.00%，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10.00元（含税），除息日为：2023年10月20日，付息日为：2023年10月20日。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023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2023年跟踪评级报告》（联合[2023]3771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	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	41.14%	38.34%	2.80%
扣除非经常性损益后净利润	70,977.93	84,749.99	-16.25%
EBITDA全部债务比	30.45%	42.41%	-11.96%
利息保障倍数	18.92	23.56	-19.69%

三、重要事项

1、公司于2023年8月30日召开第六届董事会第三次会议，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7,500万元（含），且不超过15,000万元（含）；回购价格不超过人民币55.06元/股（含）。公司于2023年9月5日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-060）。

截至2023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2,383,100股，占公司目前总股本的0.47%，最高成交价为38.60元/股，最低成交价为32.52元/股，成交总金额为85,680,025.62元（不含交易费用），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-001）。

截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份3,530,500股，占公司股份的0.70%。

2、公司于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等，同意公司实施第九期员工持股计划。本员工持股计划的股票来源通过二级市场购买（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。截至2023年12月31日，公司第九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2,701,000股，占公司总股本的0.53%，成交金额97,926,055.32元，成交均价约为36.255元/股。公司第九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的操作已在规定期限内完成。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2023-067）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-068）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-073）、《关于第九期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2023-075、2024-002）。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-021

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2023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2023年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额198,083.09万元，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1,000.00万元股权款其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、2023年度使用募集资金5,773.20万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金198,083.09万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金专用账户利息净收入33,393.95万元（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2023年12月31日余额合计为33,150.86万元。

（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2023年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额63,306.28万元，其中2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元。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63,306.28万元，募集资金余额为69,430.51万元，募集资金专用账户利息净收入7,424.62万元（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2023年12月31日余额合计为76,855.13万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。

2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。

2023年6月8日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号（活/定期）	2023年12月31日余额	备注
兴业银行包头分行营业部	593010100100862717	1.00	募集资金专户
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	7326710182400001276	1.19	募集资金专户
光大银行合肥稻香楼支行	76740188000054953	3,905.49	募集资金专户
	76740181000242926	10,000.00	募集资金大额存单户
上海浦东发展银行合肥瑶海支行（原上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行）	58040154740003131	3.18	募集资金专户
	58040076801200000338	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801900000339	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801300000340	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801100000341	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801000000342	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801800000343	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801600000344	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801400000345	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801200000346	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801900000347	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801400000299	1,240.00	募集资金大额存单户
	58040076801100000300	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801000000301	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801800000302	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801600000303	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801400000304	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801200000305	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801900000306	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801700000307	1,000.00	募集资金大额存单户
募集资金银行账户合计		33,150.86	
募集资金余额合计		33,150.86	

供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金专户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于2023年5月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户（账号：50050112729000000635）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。

2022年2月14日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号（活/定期）	2023年12月31日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801700001636	2.59	可转债募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行	76740188000325595	205.09	可转债募集资金专户
	76740181000243313	10,000.00	募集资金大额存单户
中国银行股份有限公司宁乡支行	593778218869	0.71	可转债募集资金专户
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	8112301012300673467	2,096.62	可转债募集资金专户
上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行	58090078801400001351	512.80	可转债募集资金专户
	58090076801200000552	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801900000553	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801700000554	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801500000555	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801300000556	1,800.00	募集资金大额存单户
	58090076801000000575	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801800000576	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801600000577	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801400000578	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801200000579	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801500000580	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801300000581	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801100000582	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801000000583	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801800000584	1,000.00	募集资金大额存单户
合肥科技农村商业银行合肥黄山路支行	20000193676566600000016	0.32	可转债募集资金专户
	20000193676566600000149	2,000.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000131	2,000.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000123	2,000.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000172	1,851.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000164	1,000.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000156	2,000.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000181	1,286.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000214	1,000.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000198	1,000.00	募集资金大额存单户
	20000193676566600000206	1,000.00	募集资金大额存单户
中信银行合肥马鞍山路支行	8112301021900932161	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022600932157	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022200932156	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022300932152	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301021900932159	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022600932160	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022800932158	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022800932154	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022300932163	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022100932162	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022600932701	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301020900932699	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301023300932700	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301021800932698	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301023000932703	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301022800932702	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301021600932697	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301021200932696	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301021000932695	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301021500932693	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301020900975986	6,000.00	募集资金大额存单户
募集资金银行账户合计		69,755.13	
上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行	58090078801400001351	2,000.00	保本浮动收益型
中国光大银行合肥稻香楼支行	76740188000325595	5,100.00	保本浮动收益型
募集资金理财产品合计		7,100.00	
募集资金余额合计		76,855.13	

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）首次发行募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币198,083.09万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币63,306.28万元，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2023年12月31日，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

二〇二四年四月二十五日

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						5,773.20
报告期内变更用途的募集资金总额		26,183.03		已累计投入募集资金总额						198,083.09
累计变更用途的募集资金总额		32,795.70								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.37%								
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	3,244.53	—	否
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	620.24	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	—	—	否
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	—	—	否
承诺投资项目小计	—	52,004.90	45,392.23	—	40,706.86	—	—	3,864.77	—	—
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	—	33,705.18	96.18%	2021年3月	7,891.82	是	否
上海奥通国际贸易有限公司	—	5,000.00	5,000.00	—	—	0.00%	—	—	—	否
偿还银行借款	—	19,000.00	19,000.00	—	19,000.00	100.00%	—	—	—	否
新疆原料基地建设项目	—	16,892.00	8,798.47	—	8,798.47	100.00%	2016年7月	778.05	—	否
供产销全流程业务信息平台建设项目	—	2,036.59	2,022.16	—	2,022.16	100.00%	2013年10月	—	—	否
收购江苏洽康食品有限公司项目	—	9,600.00	8,600.00	—	8,600.00	100.00%	—	—	否	否
改造总部生产基地项目	—	8,541.26	8,541.26	—	8,172.56	95.68%	2014年7月	—	—	否
电商物流中心项目	—	14,607.15	14,607.15	—	7,902.72	54.10%	2021年3月	—	—	否
坚果分厂项目	—	20,081.36	20,081.36	648.92	12,222.49	60.86%	—	—	—	否
收购合肥华康资产管理有限公司项目	—	21,518.85	21,518.85	—	21,518.85	100.00%	—	—	—	否
收购安徽贝特科技发展有限公司少数股东股权项目	—	511.00	511.00	—	511.00	100.00%	—	—	—	否
收购重庆洽洽食品有限公司少数股东股权项目	—	4,047.00	4,047.00	—	4,047.00	100.00%	—	—	—	否
投资设立泰国子公司项目	—	19,647.99	19,647.99	—	16,216.26	82.53%	—	8,735.41	是	否
重庆洽洽食品二期工业园项目	—	35,723.60	9,540.57	5.31	9,540.57	100.00%	2023年5月	7,112.25	—	是
包头洽洽坚果休闲食品扩建项目	—		26,183.03	5,118.97	5,118.97	19.55%	—	—	—	是
超募资金投向小计	—	208,271.00	203,143.04	5,773.20	157,376.23	—	—	24,517.53	—	—
合计	—	260,275.90	248,535.27	5,773.20	198,083.09	—	—	28,382.30	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1)哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程，受东北施工季节影响，项目进度受到一定的影响；油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响，为避免固定资产投资出现较长时间的闲置，经评审，将该豆类项目的建设时间适当推迟，2014年度，公司基于市场需求及产能重新布局的需要，为避免市场重复投资，推迟了部分产品的上线工作，截止2015年6月该项目已经达到预定可使用状态。 (2)内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间，从而确保公司产品"保鲜"战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公司对该地区减少了采购量，经公司第二届董事会二十一次会议和2013年度股东大会审议通过，终止该项目。 (3)食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口国外的先进设备，其中部分关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间内及时到位，进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，2016年6月达到预定可使用状态。 (4)新疆原料基地建设项目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间，所以在项目的实施过程中，需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验；由于部分设备需要在国外定制完成，与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间，而且受外部环境的影响，公司相关设备进口以及国外技术引进和消化上有不可预计的时差；外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导致有关进展耽误；另外该项目还受到当地自然灾害天气多，施工人员短缺、新园区基础建设薄弱等不利因素的影响，这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。2014年因新疆地区社会环境较为不稳定，相关人员招聘工作不能及时补充，另外2014年度，公司所处区域天干少雨，影响了项目的建设工作，公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的调整，经2016年7月19日第三届董事会第二十次会议和2016年8月5日2016年第一次临时股东大会审议通过，该项目调整完成。 (5)收购江苏洽康食品有限公司项目：洽康食品在并购后部分大型商超面临转场，周期较长，导致销售拓展出现了一定的延缓；洽康食品经营团队与洽洽食品的销售渠道的嫁接与整合在部分方面不够深入，销售市场在全国市场铺开较慢。2018年度出售江苏洽康食品有限公司75%股权给合肥华泰集团股份有限公司，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)改造总部生产基地项目：本项目力图实现对总部生产基地的改扩建，提高自动化水平，因部分设备需要从国外进口，进口流程时间较长，并且安装调试耽搁时间较长；因项目所在地执行新的能源政策，对原项目执行进行了适度的调整；总部生产基地改造，涉及到对现有生产基地的改造，因包括年底春节生产、销售旺季等因素的影响，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，对建设速度进行了适度的调整，影响了改造项目；公司后续将加快相关项目的进展推进，并对研发中心、中试车间等新建项目加快建设速度，对国外设备进口等加快相关手续办理和设备的安装调试，在不影响现有生产经营的情况下，尽快完成改造项目，该项目于2016年6月底达到预定可使用状态。 (7)重庆洽洽食品二期工业园项目：根据公司的业务发展需求，重庆洽洽食品有限公司的产能已经满足西南地区未来几年的产能需求，因此公司终止使用募集资金投入"重庆洽洽食品二期工业园项目"，该事项已经过第五届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，同时将投资重庆洽洽食品二期工业园项目的剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	终止实施"内蒙古原料基地建设项目"，原因见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"说明；终止实施"重庆洽洽食品二期工业园项目"，原因见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	(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19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款。 (2)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3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，截至2021年12月31日，已累计使用33,705.18万元，2021年底已完成96.18%的进度，达到预定可使用状态。根据公司2021年4月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2021年5月18日召开的2020年年度股东大会会议决议，将长沙洽洽食品有限公司食品加工项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户。 (3)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，2017年9月12日公司第四届董事会第七次会议决议：审议通过奥通项目终止，奥通公司注销及专户资金转出至其他超募资金户。 (4)使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截至2016年7月18日，已累计使用8,798.47万元，根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议决议，拟对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。 (5)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，截至2013年12月31日，已累计使用2,022.16万元，该项目已完成结转。 (6)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，截至2016年6月30日，已累计使用8,172.56万元。根据第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议决议，该项目已达到预定可使用状态，结余募集资金仍存专户管理。 (7)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，将存于共管账户的第三期1,000.00万元股权款进行解除共管，归还甲方指定的甲方超额募集资金专用账户，因共管方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日从自有资金账户转入1,000.00万元进入超募资金账户。 (8)根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的34,688.51万元，用于电商物流中心项目和坚果分厂项目，预计投入金额分别为14,607.15万元、20,081.36万元。截至2021年4月15日，电商物流中心项目已累计使用7,521.39万元，根据2021年4月15日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议决议，该项目已达到预定可使用状态，结余募集资金转入其他超募资金账户。坚果分厂项目，截至2023年12月31日，已经使用募集资金12,222.49万元。 (9)根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议，拟使用超募资金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，公司已经于2016年8月31日完成合并。 (10)根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金分别以511.00万元、4,047.00万元受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持有剩余股权。截至2019年6月30日，已累计使用金额分别为511.00万元、4,047.00万元，公司受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持有剩余股权已完成。 (11)根据第三届董事会第二十六次会议决议，使用超募资金1,000万美元在泰国投资设立全资子公司泰国子公司；2017年5月26日召开第四届董事会第三次会议，2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了使用超募资金750万美元向泰国子公司追加投资；2018年4月9日召开第四届董事会第十次会议，2018年4月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了使用超募资金1,150万美元对泰国子公司追加投资，追加投资后泰国子公司的总投资额度增加至2,900万美元，已累计实际使用超募资金14,875.27万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。截至2023年12月31日，对泰国洽洽已累计投入金额2,530.70万美元，折算人民币为16,216.26万元。 (12)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，截至2023年12月31日，已经使用募集资金9,540.57万元。根据第五届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，该项目终止。 (13)根据第五届董事会第二十五次会议，2022年年度股东大会审议通过，同意将投资重庆洽洽食品二期工业园项目的剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。截至2023年12月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金5,118.97万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，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。经公司2019年6月14日，公司召开了第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目部分款项的议案》，根据支付当日的汇率折算，公司使用超募资金13,803.64万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目"新疆原料基地建设项目"部分建设内容进行调整的议案》，该项目的部分子项已实施完成，并投入使用，于2015年10月底达到预计可使用状态。基于对公司未来发展的考虑，拟对该项目尚未实施的子项目，不再实施尚未实施的子项目。募集资金结余金额8096.51万元存放超募资金专用账户管理。根据2021年4月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户的议案》，截止2021年3月底，长沙洽洽食品有限公司食品加工项目已经达到预定可使用状态，该项目募集资金结余金额为1339.02万元；电商物流中心项目已经达到预定可使用状态，该项目募集资金结余金额为6,704.43万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以大额存单及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2

2020年公开发行可转债募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		132,516.17		本年度投入募集资金总额						3,792.40
通过自有账户进行转账的可转债发行费用		220.62								
实际募集资金账户总额合计		132,736.79								
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						63,306.28
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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										
滁州洽洽坚果休闲食品项目	—	49,000.00	49,000.00	3,455.09	33,543.51	68.46%	—	1,948.62	—	—
合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	—	26,000.00	26,000.00	—	—	—	—	—	—	—
长沙洽洽食品二期扩建项目	—	17,000.00	17,000.00	337.31	2,794.68	16.44%	—	—	—	—
洽洽坚果研发和检测中心项目	—	14,000.00	14,000.00	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金项目	—	28,000.00	28,000.00	-	26,968.09	96.31%	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	134,000.00	134,000.00	3,792.40	63,306.28		—	1,948.62	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年11月30日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，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2,732.80万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以大额存单及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表3

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
—	内蒙古原料基地建设项目	2,649.40	—	2,649.40	100.00%	2012年9月	620.24	—	是
包头洽洽坚果休闲食品扩建项目	重庆洽洽食品二期工业园项目	26,183.03	5,118.97	5,118.97	19.55%	—	—	—	否
合计	—	28,832.43	5,118.97	7,768.37	—	—	620.24	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					（1）公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议、2014年5月8日2013年年度股东大会决议终止募投项目"内蒙古原料基地建设项目"，结余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。 （2）根据2023年4月20日第五届董事会第二十五次会议、2023年5月12日2022年年度股东大会决议终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园项目，将该募投项目剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。截至2023年12月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金5,118.97万元。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					见附表1-1				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					—				

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-020

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2023年度利润分配预案的公告

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"）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2023年度利润分配的预案》，现将2023年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润802,739,260.75元，母公司实现净利润888,153,092.43元，扣除提取法定盈余公积0元，加上年度未分配利润1,767,283,791.27元，减去2023年已分配利润505,854,913.00元，期末可供投资者分配的利润为2,149,581,970.70元。

鉴于2023年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，2023年度公司的利润分配预案为：以公司2024年3月31日总股本507,002,347.00股扣除回购专户上已回购股份后的股数4,912,400.00股（公司截至2024年3月31日已回购股份）502,089,947.00股为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额502,089,947.00元，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。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2023年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、监事会意见

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司2023年度利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

2、第六届监事会第五次会议决议。

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