

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号文件(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于2011年2月向公众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20,000.00万元,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18,840.00万元,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]442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投入募集资金投资项目自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元,2012年度使用募集资金净额32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元(其中公司用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽洽食品有限公司60%股权,经公司第三届董事会第九次会议决议,将股权转让款调整为8,600.00万元,因存在共管账户的1,000.00万元股权转让费及其他涉及个人诉讼事项,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年江苏洽洽股权转让回款9,000.00万元,募集资金专户使用账户利息净收入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号文件(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134,000.00万元,根据有关规定扣除除国元证券股份有限公司保荐承销费人民币12,632.075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1,327,367.924533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国元会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]2302022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年度使用募集资金15,204.06万元,2023年度使用募集资金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)1220.62万元(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,募集资金净额为69,430.51万元,募集资金专户账户利息净收入4,724.62万元(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,公司与国元证券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国工商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行及国元证券签署《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,公司与上海美国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,内蒙古圣阳农业科技有限责任公司、新疆洽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,公司与广东银行(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》,分别在中国银行(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蜀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蜀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和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 (Thailand) 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 (Thailand) 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武隆支行、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武隆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和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	银行账户(活/定期)	2023年12月31日余额	备注
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	99301010088271	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	732671018200001276	1.00	募集资金专户
光大银行合肥蜀山路支行	7674018800054963	3,905.49	募集资金专户
光大银行合肥蜀山路支行	7674018800042626	10,000.00	募集资金专户
58040768010000313	3.18	募集资金专户	
58040768010000328	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000329	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000330	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000341	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000342	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000343	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000344	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000345	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000346	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000347	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000348	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000349	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000350	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000351	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000352	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000353	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000354	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000355	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000356	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000357	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000358	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000359	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000360	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000361	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000362	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000363	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000364	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000365	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000366	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000367	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000368	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000369	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000370	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000371	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000372	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000373	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000374	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000375	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000376	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000377	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000378	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000379	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000380	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000381	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000382	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000383	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000384	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000385	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000386	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000387	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000388	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000389	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000390	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000391	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000392	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000393	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000394	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000395	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000396	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000397	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000398	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000399	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000400	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000401	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000402	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000403	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000404	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000405	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000406	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000407	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000408	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000409	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000410	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000411	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000412	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000413	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000414	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000415	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000416	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000417	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000418	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000419	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000420	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000421	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000422	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000423	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000424	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000425	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000426	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000427	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000428	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000429	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000430	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000431	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000432	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000433	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000434	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000435	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000436	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000437	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000438	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000439	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000440	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000441	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000442	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000443	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000444	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000445	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000446	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000447	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000448	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000449	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000450	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000451	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000452	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000453	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000454	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000455	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000456	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000457	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000458	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000459	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000460	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000461	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000462	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000463	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000464	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000465	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000466	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000467	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000468	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000469	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000470	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000471	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000472	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000473	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000474	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000475	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000476	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000477	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000478	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000479	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000480	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000481	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000482	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000483	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000484	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000485	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000486	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000487	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000488	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000489	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000490	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000491	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000492	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000493	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000494	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000495	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000496	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000497	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000498	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000499	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000500	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000501	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000502	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000503	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000504	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000505	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000506	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000507	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000508	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000509	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000510	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000511	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000512	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000513	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000514	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000515	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000516	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000517	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000518	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000519	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000520	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000521	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000522	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000523	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000524	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000525	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000526	1,000.00	募集资金大额存单	
58040768010000527	1,000.00		