

L/69 信息披露

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-060
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2025年8月16日以书面和邮件方式通知全体监事,并于2025年8月21日在公司会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉珍女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决,形成如下决议:
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》;
(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监事会认为,2025年半年度报告和摘要符合法律、法规和公司章程和公司内部控制制度的有关规定;2、半年度的内容符合《中国证监会和证券交易所的各项规定》,在提出本意见前,没有发现参与半年度编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金监管指引》(上海证券报《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
监事会认为:因3名激励对象已离职且公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期已届满,原业绩考核指标达标,相关事项符合法律法规,符合《上市公司股权激励管理办法》及洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)的相关规定,同意公司注销部分股票期权事项。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项,终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项》
监事会认为,终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管指引》(上海证券报《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

监事会认为:因3名激励对象已离职且公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期已届满,原业绩考核指标达标,相关事项符合法律法规,符合《上市公司股权激励管理办法》及洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)的相关规定,同意公司注销部分股票期权事项。

三、备查文件
公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-062
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2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

本公司及监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.募集资金到账时间
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(核准)》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,实际募集资金净额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到账情况已经毕永年会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]13442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2025年6月30日,公司累计直接投入募集资金投资项目金额210,853.42万元,其中:包括募集资金到位后,公司以自筹资金垫款投入募集资金投资项目金额14,521.15万元;补充流动资金偿还银行贷款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,因存于共管账户的1,000.00万元股权转让款的其他支付涉及个人诉讼事项,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100.00万元存入募集资金专户);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6,033.29万元;2018年度公司使用募集资金3.23万元;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4,623.43万元;2022年度公司使用募集资金2,480.96万元;2023年度公司使用募集资金5,773.20万元;2024年度使用募集资金12,181.91万元;2025年1-6月使用募集资金588.42万元。

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金净额188,840.00万元,加上募集资金专户利息和银行手续费3,846.37万元(扣除手续费支出)和2018年在江苏洽洽股权受让后收回9,000.00万元,扣除累计使用募集资金210,853.42万元,募集资金专户余额和使用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为20,832.95万元。

(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到账时间
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1,340,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行金额134,000万元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元,根据有关规定扣除除发行费用外募集资金净额为人民币126,327.0547万元(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日汇入公司指定的银行账户,公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,024.53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毕永年会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]302022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2025年6月30日,公司累计直接投入募集资金项目金额65,069.85万元,其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元;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;2024年度公司使用募集资金1,056.21万元;2025年1-6月使用募集资金707.36万元。

截至2025年6月30日,公司公开发行可转换公司债券净额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)120.62万元(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)和募集资金专户利息和银行手续费4,784.19元(扣除手续费支出),扣除累计已使用募集资金65,069.85万元,募集资金专户余额和使用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为75,151.13万元。

三、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,遵照诚信、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、使用、审批、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,公司与中國建設銀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分行、中國民生銀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蜀山路支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行和中信银行股份有限公司合肥蜀山路支行以及国元证券股份有限公司《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,公司与中國建設銀行股份有限公司合肥蜀山路支行及国元证券股份有限公司《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蜀山路支行开设募集资金专项账户。

2014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蜀山路支行及国元证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》,在浦东发展银行股份有限公司合肥蜀山路支行开设募集资金专项账户。

2015年5月24日,哈尔滨洽洽食品股份有限公司、长沙洽洽食品股份有限公司与中国建设银行股份有限公司支行和中國建設銀行股份有限公司支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》,分别在中國建設銀行股份有限公司支行及中国建设银行股份有限公司吉安市支行开设募集资金专项账户。

2015年6月28日,内蒙古太安现代农业科技有限公司、新疆洽洽农业发展有限公司分别与中国建设银行股份有限公司支行和中国农业银行股份有限公司支行、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支行和中国农业银行股份有限公司吉安市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中国建设银行股份有限公司合肥蜀山路支行和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蜀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 (泰国公共有限公司)签署《募集资金四方监管协议》,在泰国公共有限公司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茂昌支行、中国建设银行股份有限公司支行和中国农业银行股份有限公司支行、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支行和中国农业银行股份有限公司重庆茂昌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中国建设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2025年6月30日,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号/科目	2025年6月30日余额	备注
兴银银行长沙分行营业部	593100100100862717	1.01	募集资金专户
中信银行股份有限公司合肥蜀山路支行	7326710182400001276	1.20	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	7674018800054953	1.25	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	58040154740003131	589.49	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	580400780100000347	1,000.00	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	58007801400000299	1,240.00	募集资金大额存单专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	58007801100000300	1,000.00	募集资金大额存单专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	58007801000000361	1,000.00	募集资金大额存单专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	580407801800000302	1,000.00	募集资金大额存单专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	580407801800000033	1,000.00	募集资金大额存单专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	580407801800000034	1,000.00	募集资金大额存单专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	580407801200000305	1,000.00	募集资金大额存单专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	580407801800000306	1,000.00	募集资金大额存单专户
募集资金银行账户小计		20,832.95	
募集资金专户余额合计		20,832.95	

供销部金融业务信息平台建档时间已于2013年10月达到预期可使用状态,其在兴业银行股份有限公司合肥蜀山路支行开设的募集资金专户(账号:499060100037863)余额转入中信银行股份有限公司合肥蜀山路支行超募资金专户(账号:7326710182400001276);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将在中国农业银行股份有限公司支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山路支行开设的募集资金专户(账号分别为551902011410589和200019367610300000219)的募集资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥蜀山路支行开设的超募资金专户(账号:7326710182400001276);

哈尔滨洽洽食品有限公司食品项目已于2015年6月达到预期可使用状态,公司将其在中国建设银行股份有限公司支行开设的募集资金专户(账号:230018674159000035)的募集资金转入公司在中國建設銀行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户(账号:34001458608005900257);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将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:34001458608005900257)进行销户处理,余额转入在中信银行股份有限公司合肥蜀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蜀山路支行开立的募集资金专户(账号:58040154740003131);

为方便对募集资金的管理和使用,将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,余额转入在中国银行股份有限公司合肥蜀山路支行开立的募集资金专户(账号:7326710182400001276);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将76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:14000019599400)进行销户处理,余额转入在上海浦东发展银行合肥蜀山路支行开立的募集资金专户(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蜀山路支行开立的募集资金专户(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蜀山路支行开立的募集资金专户(账号:58040154740003131)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蜀山路支行开立的募集资金专户(账号:7674018800054953);

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吉安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蜀山路支行开立的募集资金专户(账号:58040154740003131);

为方便对募集资金的管理和使用,将长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司支行开立的募集资金专户(账号:4300156006102505098)进行销户处理,余额转入中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行开立的募集资金专户(账号:7674018800054953);

重庆洽洽食品有限公司食品二期、二期项目已于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茂昌高新支行开立的募集资金专户(账号:5005011272900000635)进行销户处理,余额转入中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行开立的募集资金专户(账号:7674018800054953);

(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蜀山路支行、中信银行股份有限公司合肥蜀山路支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥蜀山路支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山路支行、国元证券股份有限公司《募集资金四方监管协议》,在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2020年11月26日,滁州洽洽食品有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州支行、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。

2020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支行开设募集资金专项账户。

截至2025年6月30日,募集资金存储情况如下:

上海浦东发展银行股份有限公司	5800907880140001351	246.71	可转债募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	76740188000325995	817.91	可转债募集资金专户
科技农村商业银行合肥蜀山路支行	200001936766666600016	0.32	可转债募集资金专户
中信银行合肥肥西路支行	8112301001200037467	0.60	可转债募集资金专户
中国银行股份有限公司长沙县支行	5937782288	0.45	可转债募集资金专户
	5800907880190000553	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880170000554	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880150000555	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880130000556	1,800.00	募集资金大额存单户
	5800907880110000575	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880100000576	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880180000577	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880160000578	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880140000579	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880120000580	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880100000581	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880180000582	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880100000583	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880180000584	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880160000586	1,000.00	募集资金大额存单户
	5800907880100000687	1,000.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600149	2,000.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600131	2,000.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600123	2,000.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600112	1,851.00	募集资金大额存单户
科技农村商业银行合肥蜀山路支行	200001936766666600164	1,000.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600156	2,000.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600181	1,286.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600214	2,000.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600198	1,000.00	募集资金大额存单户
	200001936766666600206	1,000.00	募集资金大额存单户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	767401880100024331	9,000.00	募集资金大额存单户
	767401880100024693	5,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002190092161	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002260992157	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100220092156	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100230092152	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002190952159	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002260992160	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100230092158	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002260992154	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100230092163	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002260992162	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100230092160	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100230092168	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100230092170	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002260992302	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100230092309	1,000.00	募集资金大额存单户
	811230100230093260	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002180952698	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002300952703	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002260993202	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002160952607	1,000.00	募集资金大额存单户
	81123010021200932606	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002100952605	1,000.00	募集资金大额存单户
	81123010021500932603	1,000.00	募集资金大额存单户
	8112301002090957986	6,000.00	募集资金大额存单户
中信银行合肥肥西路支行	81123010022071063545	2,146.00	募集资金大额存单户
募集资金银行账户合计		75,151.13	
募集资金余额合计		75,151.13	

三、2025年度募集资金的实际使用情况