

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 募集资金使用相关事项的专项意见

2025年8月21日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《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议案》。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为洽洽食品持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查，核查情况如下：

一、洽洽食品募集资金到位情况

（一）首次公开发行A股股票

洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为200,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为188,840.00万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2011]3442号）。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

洽洽食品股份有限公司于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券（债券简称：洽洽转债，债券代码：128135），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134,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,516.17万元。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》。

二、洽洽食品募集资金使用情况

截至2025年7月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资金额	累计已投资金额
一、首发募集资金使用			
募集资金项目			
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	23,292.88	23,292.88
2	内蒙古原料基地建设项目	2,649.40	2,649.40
3	食品生产工艺提升及自动化项目	11,765.85	11,765.85
4	供产销全流程业务信息平台建设项目	2,998.73	2,998.73
超募资金投向			
5	长沙洽洽食品有限公司食品加工项目	33,705.18	33,705.18
6	上海奥通国际贸易有限公司	5,000.00	—
7	偿还银行借款	19,000.00	19,000.00
8	新疆原料基地建设项目	8,798.47	8,798.47
9	供产销全流程业务信息平台建设项目	2,022.16	2,022.16
10	收购江苏洽康食品有限公司项目	8,600.00	8,600.00
11	改造总部生产基地项目	8,172.56	8,172.56
12	电商物流中心项目	7,902.72	7,902.72
13	坚果分厂项目	20,081.36	12,560.26
14	收购合肥华康资产管理有限公司项目	21,518.85	21,518.85
15	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
16	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
17	投资设立泰国子公司项目	19,647.99	16,216.26
18	重庆洽洽食品二期工业园项目	9,540.57	9,540.57
19	包头洽洽坚果休闲食品扩建项目	26,183.03	17,826.55
合 计		235,437.75	211,128.44
二、2020 年公开发行可转债募集资金使用			
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	49,000.00	34,934.00
2	合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	26,000.00	—
3	长沙洽洽食品二期扩建项目	17,000.00	3,324.93
4	洽洽坚果研发和检测中心项目	14,000.00	—
5	补充流动资金项目	26,968.09	26,968.09
合 计		132,968.09	65,227.02

截至 2025 年 7 月 31 日，洽洽食品首发募集资金专户余额合计为 21,486.55 万元（含现金管理投资账户），可转债募集资金专户余额合计为 74,993.95 万元（含现金管理投资账户）。

三、本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目及剩余募集资金情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目——投资设立泰国子公司项目

公司于2017年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，拟使用超募资金1,000万美元在泰国投资设立全资子公司泰国子公司。

公司于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《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》，公司拟使用超募资金750万美元向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1,750万美元。

公司于2017年8月9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在使用超募资金投资设立全资子公司 Chacha Food (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国子公司”）的实施期间，根据实际情况，增加使用自有外汇这一结算方式来支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等部分款项，并以募集资金等额置换。

公司于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《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》，公司拟使用超募资金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。

截至2025年7月31日，投资设立泰国子公司项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

计划投资额	募集资金投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	募集资金剩余金额
19,647.99	19,647.99	19,647.99	16,216.26	3,431.73

通过投资设立泰国子公司项目，公司不断开拓新的市场领域，提升了公司产品的海外竞争力，整合海外市场资源，加快公司国际化战略步伐，有效利用当地的优势，提升在东南亚市场的竞争优势。截至2025年7月31日，本项目已经达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。

（二）本次拟终止的募集资金投资项目

1、坚果分厂（洽洽工业园）建设项目

公司于 2016 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议以及 2016 年 8 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设坚果分厂（洽洽工业园）建设项目的议案》，公司拟使用超募资金 20,081.36 万元投资坚果分厂（洽洽工业园）建设项目。

截至 2025 年 7 月 31 日，坚果分厂（洽洽工业园）建设项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

计划投资额	募集资金投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	募集资金剩余金额
20,081.36	20,081.36	20,081.36	12,560.26	7,521.10

本项目主要为新增生产线，大力丰富公司产品种类，为公司线上和线下市场的扩张提供有利的支撑。鉴于公司已在长沙洽洽食品有限公司、滁州洽洽食品有限责任公司等其他全资子公司投资建设，增加产能，以及当前的消费需求的变化，目前坚果分厂（洽洽工业园）项目的产能可以满足当前的业务需求，本着审慎投资以及对广大投资者负责的原则，公司拟终止实施该项目。

2、长沙洽洽食品二期扩建项目

2020 年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。其中，长沙洽洽食品二期扩建项目募集资金拟投入金额为 17,000 万元，项目建成后将形成年产 9,000 吨香瓜子、9,000 吨山核桃/焦糖瓜子、3,000 吨坚果类的生产规模。

截至 2025 年 7 月 31 日，长沙洽洽食品二期扩建项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

计划投资额	募集资金投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	募集资金剩余金额
20,715.20	17,000.00	17,000.00	3,324.93	13,675.07

“长沙洽洽食品二期扩建项目”主要建设原因是为了充分满足该地区消费市场的需求，在原有一期生产基地内实施二期扩建项目。本次二期项目以生产葵花籽为主，坚果系列为辅的系列产品，其中坚果系列产能已建设完成。随着公司所处市场竞争不断加剧，葵花籽业务增长放缓，鉴于对未来市场形势的判断以及随着“包头洽洽坚果休闲食品扩建项目”“滁州洽洽坚果休闲食品项目”的陆续投产，公司葵花籽产能可以满足当前的业务需求，公司本着审慎及对广大投资者负

责的原则，拟终止实施该项目。

（三）本次募集资金投资项目结项、终止后剩余募集资金安排

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司拟将“坚果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”剩余募集资金 10,952.83 万元全部用于永久性补充流动资金，本次用于补流的募集资金金额占首发募集资金净额的比例为 5.8%。公司拟将“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金 13,675.07 万元（具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）全部用于永久性补充流动资金，本次用于补流的募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为 10.32%。公司将上述募集资金转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专用账户，账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》同时终止。

四、本次部分募集资金投资项目结项、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对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次结项、终止的募投项目的剩余募集资金将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、本次部分募集资金投资项目结项、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履行的决策程序

2025 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《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议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目结项、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。

该等事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

洽洽食品本次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事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司募集资金使用相关事项的专项意见》之签章页）

保荐代表人（签名）： _____ _____
 王 钢 黄 斌

国元证券股份有限公司

2025 年 8 月 21 日