

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2025-064

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## 洽洽股份有限公司

### 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。

洽洽股份有限公司(以下简称“公司”“洽洽食品”)于2025年8月21日召开的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》，同意公司将部分首发超募资金投资项目结项，将部分首发超募资金投资项目以及2020年公开发行可转换债券部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。根据《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定和现行的公司内部控制制度的要求，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况

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，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。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

截至 2025 年 7 月 31 日,公司累计直接投入募集资金项目金额 211,128.44 万元,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和大额存单余额合计为 21,486.55 万元。

## (二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

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。

截至 2025 年 7 月 31 日,公司累计直接投入募集资金项目金额 65,227.02 万元,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和大额存单余额合计为 74,993.95 万元。

## 二、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。详见 2016 年 7 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心（洽洽工业园）、坚果分厂（洽洽工业园）项目的公告》（公告编号：2016-033）。

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

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，葵花子业务增长放缓，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。

公司于2025年8月21日召开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》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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”剩余募集资金合计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、审议程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《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》，董事会认为：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的事项，是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会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。

### 2、公司监事会意见

公司于2025年8月21日召开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》。监事会认为：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的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次部分募集资

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。

### 3、保荐机构核查意见

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。

### 八、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、《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》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日