

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

2026年10月22日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。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《上市公司募集资金监管规则》《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

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、募集资金使用情况

截至2026年9月30日，公司累计直接投入募集资金项目金额71,300.93万元，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年度使用募集资金3,629.32万元，2026年1-9月募集资金使用3,309.12万元。

截至2026年9月30日，公司公开发行可转债募集资金专户余额合计为36,594.56万元（含现金管理投资账户）。

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

2026年1月28日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”项目变更为“洽

洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，建设地点由工业园变更为公司一厂，项目建设金额为 6,086.43 万元，全部使用募投资金，公司自筹铺底流动资金 920.91 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2026-004）。

截至 2026 年 9 月 30 日，“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”具体使用募集资金情况如下：

项目名称	募集资金拟投资 总额（万元）	截至 2026 年 9 月 30 日 实际投资金额（万元）	投资进度	原计划 项目完成时间
洽洽合肥一厂坚果 柔性工厂建设项目	6,086.43	1,367.21	22.46%	2026 年 10 月 31 日

2026 年，受到规划审批流程以及施工天气等因素的影响，该项目在实际建设过程中预计不能在原计划时间内达到预定可使用状态，由于该项目投资可行性和预计效益均未发生重大变化，基于上述情况，公司将继续实施该募集资金投资项目。

鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”预计建设完成日期延长至 2027 年 6 月 30 日。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

五、本次募投项目延期履行的决策程序

2026 年 10 月 22 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第

七届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”进行延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

洽洽食品本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章制度的相关规定，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。

（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

2026年10月22日