证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2016-013

洽洽食品股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以507,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈俊	姚伟	
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号	
传真	0551-62586500-7040	0551-62586500-7040	
电话	0551-62227040	0551-62227040	
电子信箱	chen@qiaqiafood.com	yaow@qiaqiafood.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要生产坚果炒货类，纸袋类等休闲食品，经过近十多年的发展，产品线日趋丰富，成功推广“洽洽香瓜子”、“洽洽喀吱脆”、“洽洽小而香”、“洽洽怪口味”、“瓶装仁”等产品，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果休闲食品行业的领军品牌，产品远销国内外30多个国家和地区。

近年来，随着社会的不断发展，休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受，休闲食品消费需求呈现出多样性，行业处在消费升级阶段，市场仍处在上升期；另一方面，越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场，各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。

公司凭借丰富的食品、优质的服务、精准的市场定位和科学的管理成长为坚果炒货行业的龙头企业。“洽洽”品牌深得广大消费者认可，在市场上树立了良好的声誉，已经成为国内坚果炒货领域的第一品牌。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,311,372,569.86	3,113,231,429.43	6.36%	2,988,447,898.10
归属于上市公司股东的净利润	363,941,844.17	293,452,510.81	24.02%	255,181,899.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,664,305.09	213,931,654.68	30.26%	182,165,916.28
经营活动产生的现金流量净额	266,727,845.01	157,325,513.11	69.54%	-1,338,829.96
基本每股收益（元/股）	0.72	0.58	24.14%	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.58	24.14%	0.75
加权平均净资产收益率	11.94%	11.01%	0.93%	9.91%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,580,811,368.41	4,280,650,751.06	7.01%	3,966,810,340.81
归属于上市公司股东的净资产	2,854,019,021.86	2,726,995,480.43	4.66%	2,603,300,411.39

2.分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	761,686,960.72	742,860,632.40	885,665,399.26	921,159,577.48
归属于上市公司股东的净利润	67,420,612.60	76,715,975.77	120,465,938.07	99,339,317.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,703,614.10	62,526,844.63	93,603,388.77	69,830,457.59
经营活动产生的现金流量净额	95,167,847.23	307,666,166.28	338,099,083.19	-474,205,251.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	49.95%	253,244,423	0	质押	70,490,000
万和投资有限公司	境外法人	11.88%	60,240,000	0		
新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.95%	20,025,000	0		
华安证券－浦发银行－华安理财合资产品增持1号集合资产管理计划	其他	1.63%	8,260,355	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	6,850,599	0		
大成价值优选证券投资基金	其他	1.29%	6,516,397	0		
香港金融管理局－自有资金	其他	0.95%	4,799,814	0		
五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.77%	3,880,000	0		
中国农业银行股份有限公司－博时积极灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,738,559	0		
富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金1期	其他	0.63%	3,190,511	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年度，国内经济下行压力依然较大，经济增速下降至6.9%，经济转型升级步伐加快。2015年快消品降长趋缓，线下渠道发展出现不同的趋势，大卖场增长乏力，便利店发展迅速，传统批发渠道转型；O2O渠道兴起，京东阿里成立新渠道事业部，主攻线下经销商体系；在此宏观环境下，坚果行业发展得很下，公司重本分策略经营做于及全体员工勇换重担，迎难而上，内强管理，外对环境，优化产品结构，创新求变，勇敢坚冰，实现了收入、利润的稳定增长。

报告期内，公司重事会和管理层面对经济下行压力，确立了明确的发展目标，通过文化优化、组织变革、业绩KT开展、品类发展、产业链整合等多种管理手段，从渠道、生产、营销、人资、财务等方面进行了全面的改革，并取得了阶段性成果。报告期内，公司实现了稳步发展，完成了公司2015年的各项发展目标和要求。现将重事会2015年度工作报告提交本次会议讨论，本报告还将提交2015年年度股东大会审议。

2015年公司各项生产、经营工作有序进行，2015年度公司实现营业收入331,137,26万元，较上年同期增长6.36%，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润36,394,18万元，基本每股收益0.72元，分别比上年同期增长24.02%和24.14%。

一、依托战略规划蓄势，新产品推出成果大加快

2015年，公司紧紧依托“继续强化传统产品的产品力和品牌力，扩大细分瓜子外的炒货市场份额，发力树坚果等高档坚果序列，进一步蓄力休闲食品的发展”这一发展路径，开发和改进了一系列新品；多味瓜子和袋装葵瓜籽于报告期内上市，并在一定时间内，在一定区域内，通过有效的推广，推出了适合年轻人消费的“多味小袋”系列产品，目前这两个大单品成点figtion，以期持续养生轻颜体验的消费需求；2015年4月份，推出了根益瓜子，实现了原料好、配料好、工艺好的三好初衷定位，投入市场后反应良好；2015年11月同时推出了焦糖瓜子和山核桃瓜子两款产品，实现对市场消费的有效引导；研发出琥珀果仁、薯蓉等坚果，炒货类有市场竞争力的产品，获得了市场的一致好评；2015年上述产品均处在市场扩大推广的前期阶段，市场反响良好，依托战略规划蓄势经营的新品开发速度加快，效率也得到了提升。

二、电商业务，散粮零售业态发展迅速，销售渠道进一步优化

电商作为休闲食品发展的新模式，将成为公司未来的销售渠道。2015年公司销售电商子公司至2000万元的注册资本，因电商业务发展需要，对公司经营范围进行修订，增加了果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分类，均是为了更好更快的推动电商业务的发展，为公司创造新的利润增长点，努力将坚果炒货电商业务做成公司的拳头产品，通过对电商子公司的加速投资的展望，壮大了其更好更快的发展；电商业务在2015年通过全员营销，实现了业务的快速增长，同时也带动了线下产品系列的推广，和延伸研发；通过外部引进和内部培养，实现了电商人才队伍的不断壮大；通过产品层面的合作，以及市场信息的共享，电商业务与坚果、国零业务等的线上线下互动顺畅；

散粮业务继续进行渠道品项的延伸，扩大了试点的渠道范围，2015年SKU实现了较大的增长，散粮业务的年度目标达成率居于各个BU的前列；结合现成立特通部，在团购、礼品、1020、线下传统特通渠道等进行拓展，以期实现多渠道的定制化，满足差异化的需求；

部分新品实现了线上线下的互动，如针对腰果仁系列产品，在KA开展销售推广，线上渠道形成对其业绩的有力推动，同时，针对电商，各产品事业部开发新品不断，如线上坚果系列产品，皇蒙产品等，线上与公司的各个产品事业部陆续开发加紧密，互动进一步加强；

县乡精耕进一步推进，渠道精耕和县乡突破有了很大的突破，终端网点数有所提升，经销商机构优化升级，提升了业绩增长的源泉。铺货率、上架率及陈列率等市场指标有所提升。2015年防窜力度加大，提高了窜货查处速度和准确性。

三、组织变革深化落地，形成客户价值、绩效为要的核心文化机制，组织变更与业绩K考效挂钩

事业部变革，强化责权利的下放，使得资源向市场、向前端倾斜，减少了决策环节，更好、更快、更有效的对客户的需求做出反应，落实了客户价值的核心理念；

事业部改革，实现了经营的责权利有效整合，在事业部架构的基础上，2015年底，公司进一步划小经营单元，成立BU（业务单元），通过BU负责人带领下组织团队在总部战略下制定BU的1-3年的战略目标，通过有效的执行和评估，实现对BU团队的激励，干部能上能下的有效流动，最终完成公司的整体战略目标。报告期内，公司通过以绩效为要的核心理念，第二层级BU变革顺利落地，并在一定时间内，在一定区域内，责权利均基层倾斜，向市场倾斜，组织业绩K考核挂钩，通过内部竞争与外部竞争，与两个月一次的业绩评比，形成了干部队伍的有效流动，增强了考核的强度和效率。

四、产业链各整合收效显著，对上游原材料采购的控制力进一步加强。

公司的整合涉及方方面面，对产业链的不同层面进行了介入，每个阶段都力争要建立竞争优势；国零部面，公司与最好品种开发公司开展技术合作，推广育种、收购贸易，强化公司在该领域的优势；通过在原料产地，投资设立原料商贸公司，能够有效进行原料贸易的拓展以及原料市场存量的调整，以延伸公司的发展路径；

坚果产业上游，通过在广西百色、安徽池州，合肥等地的树坚果基地种植的进一步推进，有效尝试海外市场种植工作，并积极拓展国外原料进口的区域；

五、利益共享机制进一步构建

为进一步建立和完善公司员工与股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致，提高公司治理水平；健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、持续、健康发展，公司于2015年8月份推出了员工持股计划，公司高管和公司员工以及核心员工一起认购了5000万元的劣后级员工持股份额，实现了公司激励的长效机制；

六、资产的有效整合和资源效率

为更好符合公司战略发展的需要，盘活存量资产，整合内部资源，同时降低管理成本，提升经营管理效率，集中资金做大做强市场主业，公司审议通过了出售持有的合肥华泰75%股权，成功剥离了相关资产；鉴于江苏洽康食品收购后的现状，公司与有关各方签署了补充协议，公司全面负责江苏洽康的各项经营活动。2015年度，江苏洽康的各项产品发展良好，与公司的渠道融合度得到较快提升。

2.报告期内主要业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
葵花子	2,485,615,526.49	874,344,244.99	35.18%	2.30%	14.12%	3.65%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☐ 不适用

本年度，因设立新增纳入合并范围的公司有：安徽洽洽食品销售有限公司（孙公司）、上海迅梁投资有限公司、黑龙江洽洽知心仁食品有限公司，转让合肥华力食品有限公司75%股权。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2016-011

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年2月26日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年3月8日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年年度报告及摘要的议案》；

公司2015年年度报告正文及摘要刊登在2016年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度董事会工作报告的议案》；

《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《洽洽食品股份有限公司2015年年度报告》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告的议案》；

《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并将在股东大会董事作2015年年度股东大会上进行述职。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度总经理工作报告的议案》；

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度利润分配的预案》；

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 363,941,844.17 元，母公司实现净利润346,113,928.53，扣除提取法定盈余公积34,611,392.85元，加上年度未分配利润267,941,927.92元，减去 2015 年已分配利润236,600,000.00元，期末可供投资者分配的利润372,842,464.36元。

鉴于2015 年度公司盈利状况良好，公司拟按2015年末股东 507,000,000股为基数，每10股派发现金红利 5 元（含税），合计应当派发现金股利253,500,000.00元，剩余未分配利润89,344,463.60元，结转下年度分配，该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

独立董事发表了独立意见，同意公司2015年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2015年度内部控制自我评价报告》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》；

《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造收益的投资回报，公司或公司控股子公司拟以不超过人民币1亿元（含）的自有资金进行投资理财，董事会授权公司经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

为进一步提高公司资金管理能力，在保障流动性的同时提高资金收益，公司计划使用资金不超过亿元（含）投资货币市场基金。详见公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》（公告编号：2016-020）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2016年度对子公司提供担保的议案》；

因公司控股子公司经营规模扩大的需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2016年度拟继续向控股子公司提供总金额不超过人民币6亿元的担保。详见公司《关于2016年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-021）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2016年4月8日(星期五) 上午10:00在公司会议室召开公司2015年年度股东大会；

内容详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司独立董事对第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见；

（三）国元证券关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（四）国元证券关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（五）华普天健会计师事务所关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

（六）华普天健会计师事务所关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2016-014

洽洽食品股份有限公司

关于2015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）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《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（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）15,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币600,000.00万元，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588,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经开元验会字[2011]342号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2015年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额119,839.84万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元，补充流动资金永久性使用暂时闲置的募集资金32,036.06万元，2013年度公司使用募集资金32,458.38万元，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。募集资金净额188,840.00万元扣除累计使用募集资金119,839.84万元，募集资金余额为69,000.16万元，募集资金专用账户利息净收入18,751.82万元（扣除手续费支出），募集资金专户期初存款本息合计为86,751.98万元。（公司使用超募资金中的9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其余方涉及个人诉讼事项，截止2015年12月31日尚未归还该笔资金）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年3月28日，公司与中国银行股份有限公司合肥市分行、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信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《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以及国元证券签署《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。

2014年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《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开设募集资金专项账户。

2012年6月28日，内蒙古大阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司瓦房子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瓦房子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，公司分别与东亚银行（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》，分别在东亚银行（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黄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黄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。

本次募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目审批情况	投资额（万元）
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	黑发改外资[2009]526 号	27,539.50
2	洽洽食品股份有限公司蒙古原料基地建设项目	巴彦淖尔市巴发改服务字[2008]630 号	9,262.07
3	洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	合肥市发改核[2008]345 号	12,204.60
4	洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	合肥市发改核[2008]344 号	2,998.73
	合计		52,004.90

历次募集资金使用情况如下：

经公司2011年3月16日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2011年4月6日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金19,000万元偿还银行贷款，使用超募资金31,064.27万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

经公司2011年10月25日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元成立上海奥通国际贸易有限公司，使用超募资金16,892万元投资建设新疆原料基地项目；

经公司2012年5月24日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议通过，公司使用2,036.59万元超募资金对募投项目：供产销全流程业务信息平台建设项目追加投资；

经公司2013年4月8日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议通过，公司使用8,541.26万元超募资金投资改造公司总部生产基地项目；

经公司2013年4月19日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议通过，公司使用9,600万元超募资金收购江苏洽康食品有限公司60%股权；

根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议、第二届监事会第十六次会议通过，公司使用超募资金中的3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

经公司第二届董事会第十次会议审议，同意公司使用不超过8亿元（含）闲置募集资金购买商业银行发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，截止2015年12月31日，公司使用闲置募集资金购买商业银行保本型银行理财产品余额为74,164.00万元，2015年度，公司购买商业银行保本型银行理财产品明细详见《公司2015年年度报告》第五节重要事项“十七、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”部分。

募集资金余额：截止2015年12月31日，募集资金专户余额（含利息收入）合计为86,751.98万元。

三、募集资金闲置原因

公司目前超募资金中有部分暂未安排使用规划，同时，已披露募集资金使用投向的，因部分项目持续时间长，资金投入根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过8亿元部分闲置募集资金选时购买保本型银行理财产品的基本情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）对公司经营的影响

最高额度不超过人民币8亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）信息披露

依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买银行理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营，有助于提高资金使用效率，提升一定的投资收益，同时提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、投资期与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

（一）独立董事的独立意见

经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币8亿元额度购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资 金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

洽洽食品拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，该事项还将经股东大会审议通过方可实施。上述事项符合《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》、《中小企业板规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在妨碍或变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项，公司在其体实施过程中应及时披露购买理财产品相关情况，并确保不影响募集资金投资计划的正常运行。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十八次会议决议；

（三）公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（四）公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2016-010

洽洽食品股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

一、概述

2016年3月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，具体内容如下：

（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

（三）投资额度：不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种；

（五）资金来源：公司自有资金；

（六）投资期限：单个投资品种的期限不超过一年；

（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司于2014年7月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司以不超过人民币10,000万元的自有资金投资货币市场基金，公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

公司于2015年1月19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

公司于2015年4月9日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

公司于2015年8月19日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

公司于2015年11月9日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

（八）公司独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（九）国元证券关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（十）华普天健会计师事务所关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

（十一）华普天健会计师事务所关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2016-012

洽洽食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年2月26日以书面送达方式发出，并于2016年3月8日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉林女士主持，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