证券代码:002557　　证券简称:洽洽食品　　公告编号:2020-018

洽洽食品股份有限公司

【2019】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:以未来实施利润分配方案股权登记日可参与分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7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

二、公司基本情况

1、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		
电话	0551-62227008	0551-62227008	
电子信箱	chenj@qiaqiafood.com	yaow@qiaqiafood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及产品

公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品,经过多年的发展,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U味、腰果仁、焦糖山楂桃蓝莓系列瓜子,小黄袋每日坚果、山药妹山药脆片等产品。公司产品均属休闲消费食品,直接供消费者食用。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果炒货行业的领军品牌,产品远销国内外30多个国家和地区,拥有较高的知名度和市场影响力。

(二)经营模式

1、采购模式 公司的采购业务由采购管理中心业务指导,各采购BU负责实施,负责原料、辅料和包装材料的采购,落实“透明采购、集体采购”。原料主要采用公司+订单农业+种植户的采购模式,既保障原料来源,又为当地农民增收致富做出了贡献。其他物资主要采用年度招标方式,确定供应商和物资价格,开根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量。

2、销售模式 公司构筑了以经销商为主的全国性销售网络,拥有线上线下互为补充的销售模式;销售货款主要采用先款后货的结算方式,有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生;构筑营销委员会和销售事业部相分为销售职责的架构体系,实现对消费者需求的快速反应,推动新品的迅速决策和市场推广。

3、生产模式 公司生产实行以销定产,生产加工实现了机械化和自动化,提高生产效率,保证食品安全和产品品质。 并在销售地和生产地,按照就近原则,设置原料地生产厂和销地生产厂,便于就地生产,贯彻新鲜战略和节约物流成本。

(三)行业发展阶段、周期性特点

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,随着人民消费水平的提高、主力消费人群的更迭,消费者对健康、营养、安全以及高品质休闲食品的需求持续攀升。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。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。 休闲食品属于快速消费品,其销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响。随着我国城镇化水平的不断提升及中小城市消费需求的兴盛,我国休闲食品市场需求量呈持续增长势头,品种逐渐多样化,人们消费方式日益多元化、休闲化,休闲食品销售与经济周期相关性不明显,休闲食品整体行业不具有明显的周期性。

(四)报告期内主要的业绩驱动因素:精准把握消费者需求、不断推出契合需求的新产品,将推动业绩提升;拥有原料及产业链条供应优势,并提供高品质产品的企业将会争得市场先进;渠道精耕及县乡突破将会不断扩大市场的占有率,提升销售的渗透率;依托公司旗舰店、网上超市、微商城的建设,完成线上线下一体化布局。公司凭借美味的食品、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领先企业。“洽洽”品牌深得广大消费者认可,在市场上树立了良好声誉,已成为国内坚果炒货领域的领导品牌。未来,公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉,丰富产品群,扩大营销渠道,进一步“走出去”,提升竞争优势,提高经营业绩。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,837,252,294.43	4,197,045,559.14	15.25%	3,602,738,165.48
归属于上市公司股东的净利润	603,525,540.22	432,808,513.09	39.44%	319,222,143.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,262,062.95	329,483,960.22	46.37%	225,489,668.70
经营活动产生的现金流量净额	646,284,830.23	746,820,877.78	-13.46%	292,923,528.53
基本每股收益(元/股)	1.192	0.854	39.58%	0.630
稀释每股收益(元/股)	1.192	0.854	39.58%	0.630
加权平均净资产收益率	17.35%	13.61%	3.74%	10.74%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,408,704,520.29	5,128,131,468.56	5.47%	4,673,876,646.77
归属于上市公司股东的净资产	3,654,291,818.96	3,326,154,267.50	9.87%	3,062,983,659.46

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,039,852,311.99	947,375,849.75	1,231,947,073.18	1,618,077,059.51
归属于上市公司股东的净利润	113,841,829.55	106,518,310.34	180,121,975.56	203,043,424.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,248,548.12	86,223,845.69	144,574,823.51	165,214,845.63
经营活动产生的现金流量净额	88,776,928.06	378,810,921.00	420,682,227.59	-241,985,246.42

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	13,010	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,900	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

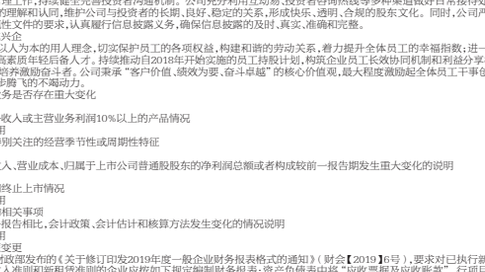
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	44.30%	224,584,901	0	质押	83,120,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.10%	41,089,178	0		
万和投资有限公司	境外法人	6.21%	31,490,000	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.97%	10,000,000	0		
李刚	境内自然人	1.97%	9,990,000	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.93%	9,800,000	0		
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.83%	9,280,000	0		
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	其他	1.26%	6,398,857	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.81%	4,121,538	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.79%	3,981,438	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东,股东合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有20,000,000股,股东李刚通过融资融券账户持有9,990,000股。					

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,全球经济增速放缓,国际国内经济形势面临诸多考验,随着人均收入和可支配收入的提高,消费者对于休闲食品的产品质量的诉求越来越高,在此“危”“机”并存的大环境下,公司全体员工凝心聚力,在“积极迎接挑战,“掌握关键保鲜技术”,聚焦资源,做强瓜子坚果主业,努力抓住机遇并做出改变,通过强化公司战略,创新业务模式,调整组织架构,优化管理制度等措施不断提高生产力和战斗力,坚持聚焦业务目标并全力突破,推进各产品业务快速成长。经过不懈的努力,公司2019年度实现营业收入4,837,252,294.43元,归属于上市公司股东的净利润为603,525,540.22元。

一、聚焦瓜子坚果业务发展,在战略聚焦下丰富产品线,行业地位稳固提升。

报告期内,公司坚持践定的聚焦资源,做强瓜子坚果主业的发展战略,突出核心地位,聚焦品类发展。各部门高效协同,公司战略思想得到高度统一。

2019年,经典红袋等传统瓜子,通过做深做透,弱势市场提升、三四线市场及县乡的精耕,弘扬中国传统味道并及时本地化赋能海外市场发展,实现经典红袋瓜子销售10%以上的增长。

2019年,蓝袋系列瓜子继续做渠道拓展,丰富产品矩阵,拓展专业渠道。公司全新推出海盐口味蓝袋系列瓜子,在部分市场聚焦推广,单品类全年实现约含税5,000万元的销售额。2019年底全新打造新产品类别,藤椒瓜子和芝士瓜子,市场试销情况良好,2020年将会进一步推动市场销售和销售宣传。通过渠道拓展,产品结构优化升级和品类矩阵实现运筹系列瓜子的全面发展。

2019年,洽洽小黄袋每日坚果趁势而出,差异化精准定位,用“新鲜”定义“品质”,掌握关键保鲜技术突围品类竞争,霸屏分众电梯媒体,品牌势能一路领“鲜”,继续做好产品力提升,掌握关键保鲜技术,实现从原料海外当季直采,生产端继续推动自动化设备的研发,提高生产效率和产品力。2019年,授骨装小黄袋全面升级上市,用一体红授骨,引领坚果行业新鲜升级。2目装、7目装、15目装、30目装每日坚果核心品相持续丰富,销量实现较快增长,坚果营养健康宣传同步推进,实现洽洽坚果专家的品牌定位,全年实现每日坚果含税销售额近5亿元左右。

二、海外战略布局重大突破。

2019年7月1日,洽洽食品首个海外工厂在泰国洛加纳大城工业园区正式落成投产,这座工厂是洽洽食品旗下全球“第一座”坚果海外工厂。作为踏出品牌全球化新征程的重要一步,公司将泰国工厂定位为面向东南亚市场的桥头堡,作为中国坚果品牌走出去的“新名片”,实现公司产能的海外布局,进一步贯彻国际化战略,新鲜战略。

三、营销和品牌推广创新不断。

透明工厂全球直播,让品质可见。2019年,为了让更多消费者共同见证本次公司透明工厂全球直播,我们在全渠道向消费者进行邀请,在官方微博和线上电商旗舰店上线直播宣传图,在线下终端卖场铺设宣传海报,进行了工厂直播观看邀请。不仅国内引爆网络,国外网友也对本次透明工厂全球直播高度关注。洽洽本次除了在官方Facebook和ins上进行宣传预热,还在美国纽约时代广场外墙实施近大屏上进行了透明工厂大屏直播,实现真正意义上的全球直播、世界同屏。此次全球透明工厂直播共设置了10个机位,对源产地、生产、包装、分拣等环节进行实时呈现。这些机位既包括葵园的原料产地、坚果生产线,也涵盖了产品出货的洽洽电商全球立体仓储中心,覆盖整个全产业链。其中,核心生产区域更是首次向全球观众开放展示,开展透明工厂全球直播活动,向大众传递其过硬的“质造”实力与“新鲜战略”。

联合跨界营销,洽洽联合春晚、携手推出瓜子脸面膜,获得消费者的口碑和日发传播。洽洽蓝袋联手网易云音乐开展的助力独立音乐人计划等。亮相世界舞台,展示中国质造的品牌实力,春节期间,公司在全球范围向世界传递中国声音,恭祝全球人民新年快乐。洽洽登上美国、纽约、日本、泰国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、加拿大、中国纽约国家地标性建筑。国庆时分,洽洽联合TV合作设计师推出的三款联名礼盒,在法国巴黎蓬皮杜艺术中心,发布一款由LV、香奈儿合作设计师联手飞跃瓶力打造的洽洽专属跨界时尚潮鞋。发起中国年味品牌代表联盟,由公司联手人民网人民健康、联合各年味经典品牌组成中国年味品牌代表联盟,在京顺利举办。会上洽洽食品“洽洽质造,让中国年供世界爱”的分享得到行业协会及联盟成员代表的认可。联盟的成立推动企业之间的横向交流沟通,共同发力推进中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,旨在加快中国文化以及中国品牌全球性输出。

坚果品质,营养宣传教育,开辟公益坚果学院,开展坚果营养宣传和互动,做品质、新鲜的引领者。2019年在上海召开洽洽坚果品牌新鲜升级发布会,正式对外发布“掌握关键保鲜技术”的超级日号。并联手中国营养学会正式成立“中国坚果营养研究中心”。

四、不断提升品牌渠道势能,线上摸索创新

随着我国人均可支配收入提升以及居民消费结构的升级,休闲食品开启了快速发展阶段,公司在2019年继续以消费者为中心,围绕产品与营销体系,实现线上线下融合,逐步完成新零售整合。通过打造专业直播团队,成为零食类目TOP商家,培养人气网红,孵化洽洽直播机构。依托自有线下实体资源,整合线上用户,建设私域全会员体系。

五、积极推动后期事项

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值 增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略,经营情况和财务状况,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,不超过回购股份总数的 50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2019年12月底,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,232,500 股,占公司目前总股本的 0.24%,最高成交价为 25.10 元/股,最低成交价为 21.78 元/股,成交总金额为 29,998,016.10 元(不含交易费用)。本次回购将合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

六、内控建设扎实推进,提升信息披露质量,加强投资者关系管理

报告期内,公司严格按照相关的法律法规规范三会的日常运作,不断提高法人治理水平;公司适时完善内部控制制度,持续深入加强公司治理体系,进一步推动企业管理的规范化、标准化,促进公司持续健康稳定发展,切实维护上市公司及中小股东的利益。公司2019年继续重视投资者关系管理工作,持续健全完善投资者沟通机制。 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。 2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(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

吸收合并子公司合肥华康资产管理有限公司。

证券代码:002557　　证券简称:洽洽食品　　公告编号:2020-016

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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”)第四届董事会第二十七次会议于2020年3月27日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2020年4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《2019年年度报告及摘要的议案》;

年报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

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《2019年度独立董事述职报告的议案》;

《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,并将由独立董事在2019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《2019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《关于公司2019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《关于公司2019年度利润分配的预案》;

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 603,525,540.22 元,母公司实现净利润 495,882,839.65元,扣除提取法定盈余公积 0 元,加上年度未分配利润658,327,046.86 元,减去 2018 年已分配利润 264,395,998.40 元,期末可供投资者分配的利润为889,813,888.11 元。

鉴于2019年度公司盈利状况良好,公司拟投公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利7元(含税)。根据第四届董事会第二十七次会议决议日公司总股本507,000,000股减去回购专户股份1,844,100股为基数计算,本次现金分红总额为353,609,130.00元,剩余未分配利润636,204,758.11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。

公司2019年开始已经实施股份回购事项,根据相关规定回购专用账户中的股份,不享有股东表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利,故公司具体派发现金股利总额,将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数(公司总股本数减去届时公司回购专用账户中的股份数)按照每10股派发现金股利7元(含税)比例不变的原则进行权益分配。鉴于公司已于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司第四期员工持股计划相关议案,故在公司实施权益分派的股权登记日前,如公司回购专用账户中的股份已过户至员工持股计划名下,则前述已过户的股份将参与公司2019年度利润分配。

独立董事发表了独立意见,同意公司2019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《2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司《2019年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

证券代码:002557　　证券简称:洽洽食品　　公告编号:2020-017

洽洽食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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”)第四届监事会第二十二次会议通知于2020年3月27日以书面送达方式发出,并于2020年4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环女士主持,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《2019年年度报告及摘要的议案》;

公司监事在全面了解和审核公司2019年年度报告正文及摘要后,认为:年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式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,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(二)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告》;

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(四)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》;

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(五)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会核查后认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(七)会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

关联监事回避表决。

公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为,根据公司业务发展需要情况,将增加从关联方采购摩分进口坚果原料,有利于公司坚果原料的丰富,公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。

(八)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于续聘2020年审计机构的议案》;

监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年作为外部审计机构,为保持审计工作的连续性,同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(九)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

监事会审阅了本次使用闲置募集资金购买理财产品的议案材料,认为: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5亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,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。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2019年度社会责任报告的议案》;

(十一)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

公司监事认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正常生产经营的前提下,利用部分闲置自有资金进行投资理财,能够增加公司收益,且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会选举的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。经广泛征询意见,监事会推选以下2人为公司第五届监事会非职工监事候选人:1.推选宋玉环女士为第五届监事会非职工监事候选人。2.推选张婷婷女士为第五届监事会非职工监事候选人。(简历详见本公告附件)

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案将提交公司2019年年度股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司监事会。

(十三)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》;

关联监事回避表决。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》;

(十五)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了公司《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》;

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目,有利于优化产能布局,夯实公司的业绩增长点,有助于提高募集资金的使用效率,符合公司的长远发展规划。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十六)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了公司《关于终止使用募集资金或立美国子公司的议案》;

本次终止实施使用募集资金或立美国子公司的事宜,充分考虑了公司募投项目的市场状况,符合公司生产经营的实际情况,且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定的要求,履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用募集资金或立美国子公司的事宜。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二〇年四月八日

附件:监事简历

宋玉环女士:中国国籍,无境外永久居留权,1974年11月生,研究生学历。2003年6月至2013年4月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务,目前担任合肥华泰集团股份有限公司副总裁、公司监事主席。截止公告日,宋玉环女士持有本公司股票5,000股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,张婷婷女士不属于失信被执行人。

证券代码:002557　　证券简称:洽洽食品　　公告编号:2020-019

洽洽食品股份有限公司关于2019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)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。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日止,公司累计直接投入募集资金项目金额176,506.81万元,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、补充流动资金偿还银行借款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、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6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元。募集资金余额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金176,506.81万元,加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元,募集资金余额为21,333.19万元,募集资金专用账户利息净收入28,850.51万元(扣除手续费支出),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2019年12月31日余额合计为50,183.70万元(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,将多余的 1,000.00万元人民币支付给其股东,公司实际支付金额为7,600.00万元,扣除手续费支出,实际收回9,000.00万元)。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2019年12月31日余额合计为50,183.70万元(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,将多余的 1,000.00万元人民币支付给其股东,公司实际支付金额为7,600.00万元,扣除手续费支出,实际收回9,000.00万元)。

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规范运作指引(2020年修订)》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,以保证募集资金的规范使用。

2011年3月2日,公司与中国建设银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。

2012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。分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、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,内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农牧业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原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五原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。

2016年8月30日,合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、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》,在兴业银行股份有限公司合肥黄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 (Thai) Public Company Limited、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Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited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范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号(活/定期)	2019年12月31日余额	备注
中国建设银行宁乡县支行	43001560601052505498	0.89	募集资金专户
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	7326710182400001276	24.84	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥分行	76740188000054953	88.75	募集资金专户
上海浦东发展银行合肥新站区支行	58040154740003131	469.22	募集资金专户
募集资金银行账户合计		583.70	
上海浦东发展银行合肥新站区支行	结构性存款	12,000.00	保本