中國证券報



发行人董事、盗事、高级管理人员事明 本公司全体董事、监事、高级管理人员非募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或亚大遗漏、并保证所被露恰岛的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务 全场任务者。公益

公司以以八、上日35/1 上下公司 会计检查模案。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价 值或者伦势人的规定,证券依许则运成性可能或者保证。任何与之相反的申申均值虚假不实施法。 根据《证券法》的规定、证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的 投资风险,由投资者自行负责。 **雪木事项提示**

(一) 再调分配的原则 (一) 再调分配的原则 (一) 再调分配的原则 分配设值的连续产生和整定性,并符合法律。法解的相关规定。公司海侧分配不同超过累计可分配利润的信息。 公司存在股东远路占用设值编码的。公司应当和减速股东所分配的现金在1利。以废还其所占用的资金。 (一) 再调分配的实量值期和强度性,并符合法律。法解的相关规定。公司海侧分配不同超过累计可分配利润的资金。 (一) 不调分是他的实量值期和强度性。 其他分配预能由董事会结合公司宣程的规定。强利情况、资金需求提出,规定、独立董事对分配预案发表 致态度,免税便能查看等实际处超过后接定股东公会审议配值。公司应一它否可股东部公司分配预塞发表 建议。其外是股东的营造,维带会,独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东证集其在股东公会 由的是现金是一种分配风管能变变性用保持的方式进行证据。即立董事行业 比较限应当现金合体独立董事一 分之一以上回题。 公司在初迎现金分红具体方案时,董事会应当认其研究和论证公司现金分红的时机、条件和股低比例、 则据的条件及其故规矩即来等事下。按立董事应当发表明商金见,接近董事可以连集中小级东部总观,是 却与股东特别是中小级东进行沟通和交流,充分可取中小股东的意见和诉求。及时答复中小股东次心的问题。 公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策

以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规 政策调整方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大 定分和定費開聯方強由独立董事发表独立意观,总董事会审心超过信息定股东人会审议,并经出居股东大会审议。在的股东所持续取的27以上通过 公司应在年度报告,并年度报告中被解剖外配预案和现金利润分配效策执行情况。若公司年度盈利但 金利润分配的劳金留存公司的用途和原用计划,独立董事应对此利润分配预复支持加力能的原因,未用于现金利润的价配的劳金留存公司的用途和原用,由于现金,也对此利润分配预索支持加立原止并成绩。公司 在石环境东大会地工业提出设金分配的到前分配发射的现象形成现场。

(三)海湖分配的形式和期间间隔 利耐小和张式、公司海湖分配的陈式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式,其中优先以现金 化万式次份股利。具备限金分红条件的,应当采用限金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的, 记真有公司成长性、假股冷资产的玻璃等真实合理现案。 利润分配期间间隔。公司在符合海洞分配的条件下,原则上每年度进行利润分配,公司可以进行中期现 利润分配期间间隔。公司在符合海洞分配的条件下,原则上每年度进行利润分配,公司可以进行中期现

公時間後,因者這會核心。而可以不可以完正自立面人以重之但以下。可以也,因为「可則而」。不以而以可能也較过時期,提出差异化的现金分化直放順。 一义可发展前段服局涨期且无阻大资金支出支撑的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例能低近50%90%; ||MCE/CF||6078; | |公司发展阶段屋成熟期日有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

版[版](2)25974776;)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

1. " 2. 公司三年股前回规规划 为进一步推动公司建立针学、持续、稳定的分红机则,引导检查者形成稳定的检查回报预期,保护投查 为冷战权益、根据中国服金仓《天子进一步落发上市公司观金分红有关事项的通知》(证监发2012127号)、 国国能益金上市公司监管指引第3号—上部公司观金分红》(证监发2013143号)及《公司章相》的规定、特 定治合金高级的有限公司《未来三年(2020年—2022年)股东部规规划》。 (二)公司亚王中属明分相隔的

分红年 度	毎10股送 红股数 (股)	毎10股派息 数(元)(含 税)	毎10股转 増数(股)	規策分乱的数 額(含税)(万 元)	中归属于上市公司 股东的净利润(万 元)	属于上市公司股 东的净利润的比 率
2019年	-	7.00	-	35,370.26	60,352.55	58.61%
2018年	-	5.00	-	25,350.00	43,280.85	58.57%
2017年	_	3.50	-	17,745.00	31.922.21	55.59%

最近三年,公司当年实现利润和除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。 二、本公司相关的AI应 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文,并特別注意以下风险:

★ ACTIONATO PART ACTION A

本公司主要从事坚然炒货类。帮烤肉等你保育品品生产和制制。经过多年的发展,主要产品包括治治管 几千系列。篮袋房加了一个黄俊的巨宝架,治治常效验验。随着我国等的自身全位自由通常以及消费的合品 起金产意识和权益保护。您们的增强。食品质量女全控制已经成为食品加工企业的转心。公司建立了在 809001和印品在CD需量促进作品基础。但外出进度使即体系,形成了化方管理、几个场景、在线线局、沿出 一管侧,市场集中冷藏的企业规则量监控体系。尽管如此,如果公司的质量管理工作出现虚如成因为其他原 双型之产品品质型器。不但含产生量保湿。还可能等等公司的信誉和公司产品的销售。因此,公司存在由于 产品质量安全控制出现交换而带来的潜在整弦风险。

周。随着和风间极大平的提高。 與刊學 TEE的消費特点,前售旺季集中在春节。中秋、国庆、元旦等节假日前 與中的旺季、公司库准确的照相法。 从前在品有消费日常化的趋势,前售的季节性特征将自于淡化。 但如果店清费 申中的旺季、公司库准确的照相法。 及时组取定律生产 和调整库存储备、公司将面临部分产品准备不足失 货商和成生产过剩地或利压混模的零节性经常风险。 4.产能学家见起的市场销售风险 随着公司"酱州给合资保保房食品项目"、"会配给合工业同坚果来性工厂建设项目"、"长沙治治食品 附单进项目"等最处项目的投产、公司产品产能逐步增大、晶然公司产品质量、市场信誉、品牌认可度等具 一定的市场基础。但随着新项目的陆续投产,产能的消化需要一定的时间、若公司市场开发未达到预期,存

何一定的中选确值。但随着即对目的标应较产,产能的消化商要一定的时间,看公司市场升及未送到预期,存在完整作家制造的市场的性风险。 5. 市场和客户需求变动风险 依何含态图于规划的快速消费品,广大埃端消费者是直接客户,个人消费者的口味偏好、消费习惯和购 及力等限需对核何食品于让鬼有直接影响、公司需要及时了解中抵消费编挥和客户高好变动,在产品工艺、 等种类、产品工业及营销方式上线则或的成一级工程。 按种类、产品工业及营销方式上线则或成一级工程。

程的實产效益់結構機構。原設長分红成少、提供稅機構的以稳。 之。司转值在特股則不在條稅的以陷。 层管在本次发行的可转值存據期间, 经营在本次发行的可转值存據期间, 经可能力。 經數稅的格位不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均分之间的较高着。 如無公司股票任司转徵按行局价格均续下跌,则存在公司未能处时间下降正转股价格成即使公司持续同下 能定稅股份。但公司股票价的保护干股股份格。每次水发发行的可转值转段价值发现大利变化,并进 而可能等效出现可转值在转股期均回售或转有到期不储转股的风险。 3. 详级风险 3、评级风险 联合信用评级有限公司对本次可转换公司债券进行了评级,信用等级为AA。在本期债券存读期限内,联

如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期债券的信用评级级别变化,将会增大

在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒 投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。

即限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付 能提出的回售要求,受国家政策,法律法规,行业和市场等不可控因素的影响,公司的 來預期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可 转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

《上市公司证券效行管理块法》及目前市场核况、公司董审会决定本次发行的可转换公司债券不投担保。提 排投着往底水可转换公司债券可能及未成 7. 司转债及股票价格级点机险 本次发行的时候由于其口以转成公司普遍股,所以其价值受公司股价被消炸邮响较大。股票市场投 實收益与风险并外,股票价格的被治可尽受公司盈利水平积度最前销的影响,但且受国家次现经济发调调 整金逾越收额的调控、股票市场的投机行为,投资者的企理到销等消多因素的影响。因此,在发行前间,如果公 司股份持续下行,司修师可能存在一定发行政能。在上市交易后,不是是特有水次发行的可转值或在转起期。

洽洽食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)

国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.LTD.

募集说明书摘要中,除非	另有i	第一节 释 义 兑明,下列词语具有如下意义:
於行人、本公司、公司、治治食 品	指	治治食品股份有限公司
华泰集团	指	合肥华泰集团股份有限公司,系公司的控股股东
募集说明书、本募集说明书	指	治治食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
重庆洽洽	指	重庆治治食品有限公司
贝特食品	指	安徽贝特食品科技有限公司
包头治治	指	包头治治食品有限公司
河北多维	指	河北多维食品有限公司
治治研究院	指	安徽省洽洽食品设计研究院
上海治治	指	上海治治食品有限公司
内蒙古华葵	指	内蒙古华葵农业科技有限责任公司
哈尔滨治治	指	哈尔滨治治食品有限公司
长沙治治	指	长沙治治食品有限公司
北方洽洽	指	齐齐哈尔市北方治治食品销售有限公司
南部洽洽	指	重庆市南部洽洽食品销售有限公司
新疆治利农	指	新疆洽利农农业有限公司
阜阳洽洽食品	指	阜阳市洽洽食品有限公司
阜阳洽洽销售	指	阜阳市洽洽食品销售有限公司
香港捷航	指	捷航企业有限公司
蔚然基金	指	蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
江苏治康	指	江苏治康食品有限公司
甘南洽洽	指	甘南县洽洽食品有限公司
合肥味乐园	指	合肥治治味乐园电子商务有限公司
珠海洽洽	指	珠海横琴治治食品销售有限公司
合肥华康	指	合肥华康资产管理有限公司
包头华葵	指	包头华葵商贸有限公司
泰国治治	指	治治食品(泰国)有限公司
宁波洽洽	指	宁波洽洽食品销售有限公司
徐州洽洽	指	徐州新沂治治食品销售有限公司
滁州洽洽	指	滁州治治食品有限责任公司
坚果派农业	指	坚果派农业有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
+三五	指	中华人民共和国第十三个五年计划
深交所	指	深圳正券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程、章程	指	洽洽食品股份有限公司章程
可转债、可转换债券	指	可转换公司债券
本次发行	抽	本次公开发行可转换公司债券的行为
保荐机构(主承销商)	指	国元证券股份有限公司
容诚会计师事务所	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、律师事务所	指	上海市通力律师事务所
评级机构	指	联合信用评级有限公司
股东大会	指	治治食品股份有限公司股东大会
董事会	指	治治食品股份有限公司董事会
监事会	抽	治治食品股份有限公司监事会
报告期	抽	2017年、2018年、2019年及2020年1-6月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

以果蘸籽、果仁、坚果等为主要原料,添加或不添加輔料,经炒制 考、油炸或其他加工工艺制成的食品

类国际认证标准,由ISO/TC176(国际标准化组织质量管理和质量 证技术委员会)制定,是ISO9000族标准所包括的一组质量管理(-种食品安全管理体系认证,该标准既是描述食品安全管理体系要求 /使用指导标准,又是可供食品生产,操作和供应的组织认证和注册

而质量管理,即TOM(Total Quality Management)就是指一个组以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过顾客满意和本组所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径

Account的缩写,中文意思为重要客户,本文指大型商超,具体 面积大、客流量大、经营状况良好的大型连锁超市

坚果炒货食品

ISO22000il iii НАССРІДІЕ

公司名称·语合食品股份有限公司 英文名称·GHAGHA FOOD COMPANY,LIMITED 注理即此:安徽的各户原作的技术开发区宽花路 接定代表,1 筛壳段 股票代据,1 60元60 股票代据,1 60元60 股票代据,1 60元60 股票代据,1 60元7 600,000 (股) 互取网网络·Www.jacialood.com 经营泡值,经果炒货发食品生产和销售,农斯产品的生产和收购,油炸食品生产和销售,膨坏食品生产和 排。 成功 60元7 600,000 (股) 互取网网络·Www.jacialood.com 经营泡值,至果炒货发食品生产和销售,农斯产品的生产和收购,油炸食品生产和销售,膨坏食品生产和 排。 60元60 60元6

务。(涉及许可证的凭许可证经营);

二本次发行概定(
(一)本次发行核偿制码。

本次次行经价配。
(一)本次发行核偿制码。

本次次行已经心可于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议。2020年8月27日召开的第五届董事会第四次会议以及于2020年6月22日召开的2020年第二次编制股东大会批准。

《加本次公开设行可转换公司债券事职已于2020年0月7日通过中国库资益管理要员会发行审核委员会推集。根据中国监查核技协员、关节能信治高级协可报公司公子及方司转换公司债券的批复)(证监许可120202237号),接偿公司向社会公开发行通信总额134,000万万司转换公司债券。

(二)本次发行证券的种发为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深间库券的来及到压上的。

同意记在册的发行人所有普通股股东。 上发行:中华人民共和国城内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人,法人,证券投 符合法律龙规规定的其他投资者(法律法规赖上购买者除外)。 並以及行言法评法规则是的其他权利者(法评法规则正则多 (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 (五)募集资金规模和募集资金专项存储账户

集资金规模 中国证监会核发的《关于核准治洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可

公司本次公开发行可转债的募集资金总额为人民币134,000.00万元,扣除发行费用后募投项目投资不 79米以並々例け網ボア 31股在大会戸授权蓄重会(或由蓄重会授权的 人士) 役立真集资金专户 . 笑罢真集资金专户存储二方

二〇二〇年十月

	日期	发行安排	停复牌安排
	T-2日 2020年10月16日	刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》和《网上路演公告》	正常交易
	T-1日 2020年10月19日	1、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日	正常交易
	T日 2020年10月20日	1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先配售从房日(赖付足额资金) 3、网上申房日(无需缴付申购资金) 4、确定网上中签率	正常交易
	T+1日 2020年10月21日	1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、进行网上申购据号抽签	正常交易
	T+2日 2020年10月22日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 (确保资金账户在T+2日日终有足够认购资金)	正常交易
	T+3日 2020年10月23日	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额	正常交易
	T+4日 2020年10月26日	刊登(发行结果公告)	正常交易
女	相关监管部门要求对」	述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司	将与保荐机构(主

如相汇监管部门理求对上述日程校排进行调整或通照大突发事件影响发行。公司将与保荐机构(主录前 前)协震信能效任日程托及协合。 (九)本次发行司转倾的上市流通 本次发行司转倾的上市流通 本次发行过转使上市流通,有投资者均无持有期限制。本次发行结束后,公司将尽快申请本次发行的 可转倾在影师证券至易形上市。 (十)本次发行证券给索 1、本次发行证券付款等。 本次发行证券付款等。 等在展示。 等的种类为司转换为公司股票的可转债。本次司转值及未来经本次可转值转换的公司股票 将在展示。

2.发汗腺侧 公司本公公开投行可转债的发行总额为人民币13.40亿元,发行数量为1,340万张。 本次发行的可转换电弧值为人民币100元,按面值发行。 4.可转值存续期限

6.还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一年利

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为;LeB×i i:指年平息L题: B·指本次发行行可转债持有人在计总年度(以下简称"当年"或"每年") 付息债权登记日持有的可转

4)可管樹持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承租。 7.转股期限 本次即等值转能则由可转值按定时上,2020年10月26日)满六个月后的第一个交易日(2021年4月 26日)起至债券等则用(2020年10月19日)止。 3.转股股股舱成定方式 债券持有人在转股期内申请校股时,转股股量的计算方式为O=VP,并以未尾法取一股的整数值。其中、 2.指可能债券有人申请标股的可转使照面总金额中,指申请转股当后有效的制股价格。 可转债持有人申请标股的可转使照面总金额中,指申请转股当后有效的制股价格。 可转债持有人申请转股股份分别是一股的整数值。转限时不足转换为一股的可债余额。公司转按照 管理服务交易所等据(104年实现)。在可转债持有人转股当日前的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对的分期的比利息。 9.转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据。

其中:中0为網絡前時股份,由少減股或按關於本藥,此为增效新股或混股率,公为增效新股份或配股价,D为 的級底送现金使用,11为细格等排除份。 当公司出班上述股份和20股东权益定化制设别,排除农业进行物股价格调整,并中中国证监会排定的上市 公司信息披露城长,日刊查证者或从公告,并于少立中也或即转取使的领路已、细格头及暂停物取调制 商力;非特股价格密格日为本次发行的可等的持有人的股中申目或之后,转换股份登记日之前,则续持有人的 转度中排收之间燃烧到等股份格投行。 当公司可能发生股份问题,会并,分立或任何其他排降股公司股份类别,发验和70股东及战发生变化从 而可能影响未次发行的可等的特别。公司任何其他排序股公司股份类别,发验和70股东及战发生变化从 后可能影响未次发行的可等的情况。4万份权利益或股份可收货到,公司将和具体的发现的火平、公子 分的测则以及4分保护本次发行的可等值持有人权益的股票则据换的股份格。有关转股价格则依据公司人 为此转极部间积累有关定律比或股份

(2) 有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期利息的价格赎回金额成部分未转股的可转债; 1) 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收值价格 1)在本次发行的可够领域则用,加股公司股票建筑二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 在任于当期降股价格约150%(5.130%)) 2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期见计利息的计算公式为1,0-8 × 1 × × 306 1. 指当到股过利息。 1. 指由3种量计率则利率。 1. 指由3种量计率则利率。 1. 指由3种量计率则利率。 1. 指由3种量十完成,即从上一个付息日起至本计量年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前途二十个交易日内发生过转股价格间搬的消耗。则在顺衡前交易日按调整前的转股价格和收 盘价格针票。则据后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格针算。 12. 回售条款 (1) 有条件回售条款 《九岁年间等的基础

部后公司。 若在上述交易口內发生过转限价格很发生送股票限利。转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转 价格和发盘价格)并,企调整高均交易已接收制等等公司调整价值形。现在调整的交易上按调整的约较份 价格和发盘价格(计)。企调整高均交易日度被整高时间较少价格和发盘价格(并)。或出处现接价格可能。 的情况,则上接"连续二十个交易日"则从规模价格调整。公司第一个交易日盘里高计划。 本次发行的单模最高符十一位全理。则使物有人在每年国等条件含效是自可设上还约定条件行 本次发行的单模最高符十分是生现。可使物有人在每年国等条件含效是自可设上还约定条件行

(2)附加回格索数 港內灣本次安许的可转轉募集资金包费项目的專案情况与公司在募集提明书中的承诺特尽相比出现里 大変化、根据中项证监会的相关规定被视行变募集综合用途或建中国证监会认定为支变募集资合用途的 可转换排件人享一人公司指定权利。可等使排件人权将其持有的可转偿全部或部分按供券面值加当期由 計利息的价格回售给公司。排件人在附加回售条件满足具。可以在全部公告后的附加回售申报期内进行至 售。本次则加回售申报期内不实施回售的,不应用行使附加回售权。

因本次及5月19月8年3月1日 因本次及行的可转债转限而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当日 登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 14. 发行方式及发行方像 本次发行初市转候将向发行人在股权登记日(2020年10月19日,T-1日) 收市后中国结算原圳分公司登记在册房间股东优先出。周段表优先先他后高级(含原股东成外优先选售部分)通过菜支所交易系使网上向社会次投资者发行、从购金额不足13.40亿元的部分由保荐机构(主采销商)包销。 本次 (1946年被投行人收购金额不足13.40亿元的部分由保荐机构(主采销商)包销。

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。

例件A次口收的比较行公告中于以废陶。 16.债券持有人会以托关事项 (1) 16本次发行的可转换公司债存款期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议: 1)公司就受更募集的明书的护定; 2)公司就使按照支付本期司转换公司债券本息;

2)公司未使权期交付本制即转处司债券本息;
2)公司未使权期交付本制即转处司债券本息;
3)公司按连城设 (限瓦工持度计划, 路权震励。业债承诺补偿成公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导应的减资除外)。各并、少元,解收成 市申请收产;
4) 他订可转换公司债券持有人会议规则;
5)发生其似的债券持有人会议规则;
1)公司董市全组议;
2)单独成人士司以超以召开借券持有人会议;
1)公司董市全组议;
2)单独成合计持有10以上未偿还债券面值总额的持有人书面提议;
3)中国证金规定的基础的构成人士。
(2)债券持有人会议以农门备集
1)债券持有人会议以农行人董事会负责召集;
2)公司董事会应在发出或收到据以之日起30日内召开债券持有人会议、发行人董事会应于会议召开的日以上标准企业企业运动。

4.1002777F1人PIXMIXQITA服中深以取付销。 2.1公市董康安庭在发出垃圾等提取之日起30日内召开横孝持有人会议。发行人董事会庶于会议召开前 15日以书而形式向全体横身持有人及有关出席对象发送会议避知。会议通知应至少在证益会指定的一种报 利和原则此身交易所构站上予以公告。会议通知应注明开会的具体时间,地点、内容、万式等事项,上述事项 由公司董事会领法

可重单字编定。 (3)横涛特有人会议的出席人员 除法律,法规另有规定外,在横寿持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委托代理人出 接持有人会议,并行使表决权。 下列机构成人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权;

(4)债券持有人会议的程序 1)债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未维主持大会的情况下,由董事长授权董事主持; 如果公司董事长和董事长授权董事均未维主持会议,则由也据会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上参数公告50%以选等产业名债券持有人分享或债券持有人公的主持人。 2)由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由会议主持人宣 读概案。然时代通于存缺,经律师见证后形成债券持有人会议决议。 17.本次募集资金用途

z/1342 转债募集资金总额 (含发行费用) 不超过134 .000万元 (含134 .000万元) . 扣除发行费

字号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	59,517.50	49,000.00
2	合肥治治工业园坚果柔性工厂建设项目	35,838.00	26,000.00
3	长沙治治食品二期扩建项目	20,715.20	17,000.00
4	治治坚果研发和检测中心项目	15,158.78	14,000.00
5	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
	合计	159,229.48	134,000.00
	集资金到位前,公司将根据募集资金投资项 位后按照相关法规规定的程序予以置换。!		

18. 出版即項 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 19. 募集增金管理及存放帐户 公司已经到17. 募集增金管理报台规能, 本次发行可转值的募集资金必须存放于公司董事会指定的募 集资金必须账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金を现账户的 相定合息。

20.本众代区的对线则 公司本次发行司转债方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。 (十一)本次发行的印转值评级 本次发行可转值评级

三、本次发行的有关机构

0bb1-0zz., 孙彬、王钢 潘洁、吴健、牟晓挥、杨宇霆、牛洲

第三节 主要股东情况

本次发行前公司前十大股东持股情况

73**9	DCM-C140	DOM:E84	TORREGET	(万股)	数量(万股)
1	合肥华泰集团股份有限公司	填内一般法人	41.64%	21,111.67	-
2	香港中央结算有限公司	境外法人	8.60%	4,360.97	-
3	万和投资有限公司	境外法人	5.00%	2,537.45	-
4	全国社保基金——五组合	基金、理财产品等	1.97%	1,000.00	-
5	李刚	境内自然人	1.97%	999.00	-
6	中国工商银行 – 广发稳健增长证 券投资基金	基金、理财产品等	1.93%	980.00	-
7	基本养老保险基金八零五组合	基金、理财产品等	1.09%	554.60	-
8	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	基金、理财产品等	0.65%	330.87	-
9	赖开展	境内自然人	0.65%	329.55	-
10	全国社保基金——七组合	基金、理财产品等	0.61%	309,99	-
	合计		64.11%	32,514.10	-

- 财务报告及审计情况

货币资金	661,587,872.19	254,315,253.96	376,216,261.28	234,357,936.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	922,262,677.16	1,170,220,355.04	-	-
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		-	200,000.00	-
应收账款	90,882,520.42	224,562,134.70	179,725,262.36	189,740,348.46
应收款项融资				
預付款项	63,199,640.75	47,187,327.88	16,348,103.96	92,309,521.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备 金				
其他应收款	4,872,444.22	5,003,479.26	4,512,937.75	12,123,809.02
其中:应收利息		-	994,52253	1,322,936.30
应收股利				
买人返售金融资产		-	-	-
存货	1,023,845,649.04	1,389,523,101.09	1,209,137,007.83	1,068,705,861.21
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流 动资产				
其他流动资产	430,243,993.57	572,749,361.58	1,639,153,201.29	1,351,500,584.91
流动资产合计	3,196,894,797.35	3,663,561,013.51	3,425,292,774.47	2,948,738,061.44
非流动资产:				
发放贷款和垫款				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	26,489,918.54	156,355,803.38	156,553,249.93	177,924,839.68
其他权益工具投资	241,589,227.27			
其他非流动金融资 产				
投资性房地产				
固定资产	1,133,746,744.95	1,132,850,604.86	1,017,877,307.15	1,015,500,697.43
在建工程	27,093,019.15	77,584,149.09	160,541,801.40	138,043,908.97
EL VESSEL EL MASSE VE				OF COA FOR AF

流动负债:				
短期借款	490,759,950.81	297,651,496.32	590,000,000.00	703,900,000.0
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	59,850,000.00	57,900,000.00	57,285,132.53	46,826,600.0
应付账款	265,288,575.48	553,547,471.24	508,913,416.71	333,389,294.2
预收款项		203,675,286.16	136,395,792.32	142,807,899.5
合同负债	98,426,548.21			
卖出回购金融资产 款				
吸收存款及同业存 放				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬	57,902,466.06	72,740,117.67	65,662,642.31	53,439,7163
应交税费	52,696,181.48	106,050,169.45	89,906,215.43	47,499,0173
其他应付款	93,924,587.93	94,006,240.50	69,596,877.34	63,462,879.1
其中:应付利息		-	1,045,272.64	762,5429
应付股利				
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流 动负债		-	5,324,212.12	3,489,487.1
其他流动负债	255,223,733.27	302,921,092.36	196,652,827.61	101,916,1364
流动负债合计	1,374,072,043.24	1,688,491,873.70	1,719,737,116.37	1,496,731,030.1
非流动负债:				
保险合同准备金				
长期借款				
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	00 104 05		40 400 55	45 450
遊延收益 MITEGRAPA AN	62,731,997.91	65,217,762.87	49,173,569.00	45,459,2885
逆延所得税负债				
其他非流动负债	00 704 0000	OF DATE DECISION	40 470 560 00	AF AFO DODG
非流动负债合计	62,731,997.91	65,217,762.87	49,173,569.00	45,459,2889
负债合计 股东权益:	1,436,804,041.15	1,753,709,636,57	1,768,910,685.37	1,542,190,319.0
股外权益: 股本	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00	507,000,000.0
股本 其他权益工具	507,000,000,00	507,000,000,00	507,000,000,00	507,000,0000
其中:优先股		_	_	
共中:10元版 永续债		_	_	
亦與回 資本公积	1,553,840,577.17	1,575,606,086.17	1,583,761,112.12	1,582,302,4284
減:库存股	46,383,494,74	30,001,189.20	1,363,761,112.12	1,002,002,4284
域: 库仔胶 其他综合收益	66,563,969.34	23,161,412.14	6,893,185.75	677,825.4
英型婦子 支 項 储 备	Passes, 600,00	PLATE, 101, 103	0,000,100./5	077,0203
至450mm 盈余公积	253,500,000.00	253,500,000.00	253,500,000.00	220,413,190.5
一般风险准备	200,000,0000	2203,0003,000,00		2007, 910, 1902
未分配利润	1,267,494,339.75	1,325,025,509.85	974,999,969.63	752,590,215.0
归属于母公司所有	-,, 101,000.70	-,,,,	57 1,000,00000	704,000,8100

(下转A29版)

治洽食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 (保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证包裁额内容的真实。准确和完整,没有虚假已载,误导性感达或胜大遗离。 给合金品品价和公司,以下高数"治济食"。 "特别原示"。 "为",则用示证参身的价格公司,以下海数"指元"。 "或"解释则如"主场和高力。 "则",则是"不是"。 "为",则用示证参身的价格公司,以下海数"在"。 "是" "以下海","以下海"。 "以下海","以为"以为"以为"以为","以为"以为"以为"以为"以为"以为"以为","以为"以为

证券公司代外申畴。 4.投资者参与司特债网上申购只能使用一个证券帐户。同一投资者使用多个证券帐户参与同一只司转债申期的,成投资 用同一证券帐户多次参与同一只可转使申期的,以接投资者的第一笔申购为有效申购,其企申购均为无效申购。确认参 新帐户为一一投资者持有的原则为企账件正据资格中作的"张户持有人名称"。有效是的进现文年号第一转间。证券 位于沙州""艾克伯特中国原则少亚罗斯(亚国亚州中国 第一种对人合称。 "为这才知识大厅等等,必用地,近少 是社交通者申顺可转换中亚岛,超离器(治治含品器的有限公司公开发行可转换公司债务则上中亚的共分。)(以下 现代中亚岛亚人的一种严重。 现代中亚岛亚人的一种严重。 现代的一种严重。

服置基礎。 「無常企業」, 「無給金融品的性能の可以不致行可转換公司债券已获得中间证验会。」 「無均」。「給給稅間, 「他分配。」 「他的。」 「他的。 「他。 「他的。 「他的。

CPALAMERAL 在发展区外中5年,发展7分区比较宽度区下5岁~15亿人场的的现在。 A.公公司第7个这种比较,由外出了且 原股体部可加加风险器的,在可能力能力能到,但可能力量的。 B. 2016年 19月1日 19月

、本次投行的治治特值不设持有阴限制、投资者获得危害的治治转值上市自日即可交易。本次投行可转值转股股份来源 电影性投资源。 未次以转度分许并非上市。另行人在本次可补助等中心补充已经上

公司债券 及公司债券之行为
公司债券之行为
深圳分公司
原股东优先配售、接受投资者网上申
后在中国结算深圳分公司登记在册的
申购规定的申购

本次形成了中等则显示2人20114300/L/2012 18881673 (2012) 2013 京丰金海城区厅的1特的第二個分100元人民币,按面值投行。 本次北及厅的1特的第二届分100元人民币,按面值投行。 (1)自养河南市。在外及2015年1月18日,12020年10月20日至2028年10月18日, (2)而香种市。一年为2015年3年4为2015年3年2月18日,高四年为1185年3年2015年3月18日, 尽期限和万式 可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一年利息。

可可模型用指导作是一次的付息方式,计总起始日为可转做发行首日。 市的特别日为本次发行的可转模数片首日起印刷一部的当日,如底日为本达节假日或体息日,则顺延至下一 即所外目显,每时即两个月息日之间分一个计算单位。 记日,每年的村营模设建已过为暗中行息日的第一次最日,公司并在每年付息日之后的五个交易日内支付当 概念第2日出前(包括内容量数据)由于

14年於國際思聞自可转徵於持衛某乙日(2020年10月20日)蔣六个月后的第一个交易日(2021年4月26日)超至债券 1920年10月19日)18、 19年晚東坡海線正方式 持移社人在林松園中編載後限計,转取數量的计算方式为C=VP,并以去尾法取一般的整数倍。其中:V:指可執债持 转般的可转债票面总金额。P.指申请转股当日有效的转股价格。 债持有人申请转换放货股份据是一股的整数低,转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所有关规定,在可每使持有人势殴当日后的五个交易日以现金兑付该部分可转使的项票偷余额及其所对应的当期应

(2)加海伯格/新经海亚农园 本及发行可使他的原始的。 本设计可使他的原始的。 安县口大块生过四路收入 总是《战器价值器的情况》,则对网络第女星时的文星均均径较过相切能较、总是《战器价值器的价格 对照一个女星日公时里取交易的。第一十个女星日公时服皮及多份。而一十个女星日公时服皮是多洲。而一 导日公司服变交易应量。而一父母日公司服废及多份。而一父母日公司服废交易份。而一十个女星日公司服废交易后第一个 与日公司服变交易应量。而一父母日公司服废及多份。而一父母日公司服废交易后是一位为国废交易后是一位 全球的价值的原义。 大学校的价值的原义。 大学校的价值的原义。)该公司股份发生变化好,将按下这公式进行转数价格的调整。(保留小数点后两位,最后一位因合在 转数而是加热股及》,该公司股份发生变化好,将按下这公式进行转数价格的调整。(保留小数点后两位,最后一位因合在

正及與与修正驅度 次於打造以時代的期間。 指於一直的數學的 方面的。 一面。 方面的。 一面的。 一面。 一面的。 行。 注则下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息被震解体上刊登股东大会决议公告,公告修正 已日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易(国转政价格修正日)开始恢复转旋束请井执行修正 表 若转股价格修正日为转股申请日成之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格好点

B.指本次发行的可转值持有人持有的可转债票面总金额; 注释可转值等年票面利率; 指挥计关系,则从"一个标准"。

(10)转股局的股利分配 抗本次数行的可转债转股市增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有 普通股股东(各国可单债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

设行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年10月20日(T日)。 对象 股行人原股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日 (2020年10月19日, T-1日) 收市后中国结算深圳分公司登 行人所有普通股股东。 7、发行方式 本次发行市间转换转向按片在股权设计目(2020年10月10日,T-1日)改市后中国结算深圳分公司登记在册房股股 保化充起制。原股收优先股捐金额(含原是在放弃化死起售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购 金都不足12020/738925/114827期间(主新销商)组织

不超1140亿元的部分由保存机构(主承转音)包制。 (1)向效于人原数统体完配制 成果实可设先把部分补偿的数量为其在股权登记日(2020年10月19日,T-1日)改市后登记在册的并有治合食品的 收据按照股值处据5059元油值可转值的比例计算可能值可转值金额,再按100元/张的比例转换为张载,每1张(100元) 个理即单位。

依照深交所相关业务规则在对应证券营业率进行流售认购。 检问参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时撤 ,原建东参与风上优先配售后条额的两上申期部分无额操付申购资金。

合洽转债不设持有期限制,投资者获得配售的洽洽转债上市首日即可交易 fi安排 東后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间将另行公告 该次发行有关的时间安排

、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日 |登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先抵售认购日(缴付足额资金) 3、网上申购日(无需缴付申购资金) 4、確定网上中签率 2020年10月20日 .刊登(网上发行中签率及优先配售 2、进行网上申购摇号抽签 2020年10月22日 保存机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售经 和包销金额 原股东化光配档。
(一) 化水配构版量
(新发布化光光相级量) 并在数据包括1(2000年10月10日,下-1日) 水用后身上在新的体育检查点约
(新发布化光光相约治疗物理) 特别的比例计算可能和现象检查器,现在100元%的比例种为为效。18 级(100元)
为一个申明单位(4体形成水光》。——从次发行场本物形。2 个,然行方式。2 气 1 均及行入原放系化光度图
1. 规定包括2日(下-1日) 2000年10月10日。
2. 优先光相处则则(1日) 1,2000年10月20日,在现文开发丛系统的正常交易时间,图9:15—11:30,13:00—15:00进
5. 优先光相级影响(1日) 1,2000年10月20日,在现文开发丛系统的正常交易时间,图9:15—11:30,13:00—15:00进
5. 优先性规则时(1日) 2,2000年10月20日,企现文开发丛系统的正常交易时间,图9:15—11:30,13:00—15:00进
6. 优表性的影片时(1日) 2,2000年10月20日,他则是为自动放弃优先组权。
(三) 现在分析论比入场方法。

除外)。 (二)沒行数證 水次可转戲按行总額为人民币1340亿元,网上向社全公小加速 7.沒行分式。 校行方式"。 (三)发行价格 本次可转债发行价格为100元/张。 (四)申购时间 2020年10月20日(T日)9:15−11:30,1

3820年10月20日(TEL 198:10-111-38), 141-08-100-08。 比到18時5式 投資者放在新定的時间内通过与深交所获网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申

期日2200年10月20日(T日)人會接日,前办支援交所的证券税户开户手续。 之用等等量 近期等是 成于成功等。 成于成功等。 成于成功等。 成于成功等。 成于成功等。 成于成功等。 成于成功等。 成于成功等。 成于成功等。 成功等。 成功等。

(八) AciB规则 投资者网上有效中购数量与最终网上发行数量确定后,发行人与保荐机构(主承销商)按照以下原则配售可转债; 1、当网上有效中购总量分于返等于最终网上发行数量时,投资者按其有效申购量认购给合种债; 2、当两上有效中购总量大于废场风上发行数量时,按股资者部分中签托乘应定借数量。

与抽签 住事购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定配售数量 确认

(十)中还投資蓄鐵、
2020年1月22日(下2日) 日终,中签约投资者应确保其资金帐户有风额的认购资金,不见部分使为放弃认购,由此产与国规及供证及清偿任用投资者自行承息,仅没者高级取货付额调查与投资者所在证券公司的和无规定。
一、必定对规则的协议是为2.2
一、必定对规则的协议是为2.2
一、公司,从市场的人员会会会。根据中国被直流现分。动的相关规定、放弃认购的最小中位为1张,投收者或非常的可转值的设置和的。1.3 年间,包含一个人员会会会。
1.3 年间,1.5 年间,

工。也即突排 服原本优先度指导治师部分(含规股在原并优先度相称),进过深少所交易系统网上向社会公众投资者投行。/ 明金都长克1340亿元分部分均能等机场(三来销售) 位明,但时比例原则上不超过太灾发行公额的50%。即即则 最高的人以之后。,当实验证的比例通过公众处于运输的50%。 (原程的) 自主场前,并是动作部域内设计经程 能够为以及之后。,当实验证的证据证法,是可以自己的证明,并是动作部域内设计经程 能源,并是动作中间证金会投入。如他采取中上发行措施,保养机场(主来销售)和发行人将及时的中间证金会投 上发行规则,并将在火水域的排移和固定按行。 不一次许额则 不一次,还有别

本次可转億投行对投资者不收取的企业。 上路廣安排 为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况。发行人拟于2x ww.pbw.net)等行网上路碗,请广大投资者预息。

发行人: 洽洽食品股份有限公司 保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司 2020年10月16日

這条代碼:002557 治洽食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

发行人: 洽洽食品股份有限公司 保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司 2020 年10月16日

可以關价格該通訊利率該均等該可转價价格該加班投資股齡。 13.有关本次及行時其它事意。及行人和保存和,均(主席前商)将稅需要在(证券附报)和巨額資訊例(http://www. Coomania. L及初於合、徵和投資措施。

釋义 除非特別指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

本公司及董事会全体成员保证信息被离内省的真实,指确和完整,没有虚假过载,误导性继述或胜大遗漏。 治价各品股价有限公司(以下调除了按片人、或"治价食品")公开按订140亿公司转换公司债务(以下调称"本次效 上记其中时间还给管理要类价运运时可(2021/2027/95程度。 本次设计例可转换公司债券将的设计入任意权登日日故作日中国公营企业转度有限进任公司或别分公司登化在阶份 经济之场信息大战的主命编码的《自愿联发系统化场记》》,发用超过海和运生公司原则公务系统的社会众众投资 ct)。 本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。 为便于投资者了解治治食品本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保存机构(主