证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-054

洽洽食品股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	杜君	
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		
电子信箱	chenj@qiaqiafood.com	duj4@qiaqiafood.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,380,703,876.10	2,294,482,909.95	3.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	327,270,489.94	295,209,691.67	10.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	264,283,125.33	238,009,223.85	11.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	532,779,652.67	355,190,498.07	50.00%
基本每股收益(元/股)	0.6472	0.5841	10.80%
稀释每股收益(元/股)	0.6629	0.5841	13.49%
加权平均净资产收益率	7.57%	7.58%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,850,166,529.34	6,978,984,597.11	-1.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,249,450,739.73	4,207,245,944.97	1.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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、标记或冻结情况	
					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	41.71%	211,461,543	0	质押	22,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	17.14%	86,908,848	0		
万和投资有限公司	境外法人	3.39%	17,169,545	0		
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	境外法人	1.65%	8,376,215	0		
UBS AG	境外法人	1.33%	6,725,074	0		
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.99%	5,000,000	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.71%	3,600,000	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.59%	3,000,000	0		
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.48%	2,412,328	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.44%	2,248,141	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)	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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
洽洽食品股份有限公司2020年可转换公司债券	洽洽转债	128135	2020年10月20日	2026年10月19日	133,994.03	0.3%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	37.94%	39.71%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	17.72	43.6
利息保障倍数	15.52	37.71

三、重要事项

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-052

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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")第五届董事会第十四次会议于2021年8月8日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2021年8月19日以现场及通讯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:

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》;

公司《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司《2021年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-055)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的议案》;

公司《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第十四次会议决议;

(二)公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-053

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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")第五届监事会第十二次会议通知于 2021年8月8日以书面送达方式发出,并于2021年8月19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,一致通过如下议案:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》;

公司《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2021年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

监事会认为:1、半年报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;2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-055)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二一年八月十九日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-055

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于 2021年半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)首次公开发行股票募集资金

1、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。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[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。

2、募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日止,公司累计直接投入募集资金项目金额187,072.72 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(其中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他方涉及个人诉讼事项,公司为保证募集资金的完整性,已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户)、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、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元。2021年1-6月使用1,866.22万元,募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金187,072.72万元,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10767.28万元,募集资金专用账户利息净收入30896.44万元(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2021年6月30日余额合计为41,663.72万元。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

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(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人民币13.40亿元,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1,263.21万元(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132,736.79万元。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220.63万元后,实际募集资金净额为人民币132,516.17万元。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。

2、募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日止,公司累计直接投入募集资金项目金额37,262.12万元,其中2021年1-6月份公司使用募集资金7,116.85万元。募集资金净额132,516.17万元加上律师、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)220.62万元(该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账,未通过募集资金账户)后扣除累计已使用募集资金37,262.12万元,募集资金余额为95,474.67万元,募集资金专用账户利息净收入1,447.34万元(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2021年6月30日余额合计为96,922.01万元。

二、募集资金存放和管理情况

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,在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金

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、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、新疆洽利农农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。

2020年5月13日,重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、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》,在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行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2021年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号(活/定期)	余额(万元)	备注
中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行	50050110272900000635	0.67	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	1.19	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥分行	76740188000054953	555.33	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司职合肥新站区支行	58040154740003131	106.53	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司职合肥新站区支行	58040076801000000221	1,000.00	大额存单户
	58040076801800000222	1,000.00	大额存单户
	58040076801600000223	1,000.00	大额存单户
	58040076801400000224	1,000.00	大额存单户
	58040076801200000225	1,000.00	大额存单户
	58040076801900000226	1,000.00	大额存单户
	58040076801900000227	1,000.00	大额存单户
	58040076801900000228	1,000.00	大额存单户
	58040076801900000229	1,000.00	大额存单户
募集资金银行账户合计		9,663.72	
中国光大银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	23,000.00	保本浮动收益型
上海浦东发展银行股份有限公司职合肥新站区支行	结构性存款	9,000.00	保本浮动收益型
募集资金理财产品合计		32,000.00	
募集资金余额合计		41,663.72	

供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态,其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户(账号:499060100100037863)余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户(账号:7326710182400001276);

为方便对超募资金的管理和使用,公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户(账号分别为551902011410589和20000193676510300000219)余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户(账号:7326710182400001276);

哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态,公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户(账号:23001867451059000358)进行销户处理,余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户(账号:34001458608059002557);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户(账号:34001458608059002557)进行销户处理,余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户(账号:7326710182400001276);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户(账号:341327000018010046949)进行销户处理,余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户(账号:58040154740003131);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户(账号:3402014170001113)进行销户处理,余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户(账号:7326710182400001276);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将在东亚银行(中国)有限公司合肥分行开立的募集资金账户(账号:149000119599400)进行销户处理,余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户(账号:58040154740003131);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户(账号:15001677336052501478)进行销户处理,余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户(账号:58040154740003131);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户(账号:58040154740002366)进行销户处理,余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户(账号:76740188000054953);

为方便对募集资金的管理和使用,公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户(账号:30050101040014271)进行销户处理,余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户(账号:58040154740003131);

为方便对募集资金的管理和使用,长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开立的募集资金账户(账号:43001560061052505498)进行销户处理,余额转入公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户(账号:76740188000054953)。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年11月24日,公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、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股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2020年11月26日,滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、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》,在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行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2021年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号(活/定期)	余额(万元)	备注
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行营业部	29210078801700001636	0.79	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行	58090078801400001351	1,701.16	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥分行	76740188000325595	20.91	募集资金专户
科技农村商业银行合肥黄山路支行	20000193676566600000016	2.65	募集资金专户
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	8112301012300673467	6.49	募集资金专户
科技农村商业银行股份有限公司合肥黄山路支行	20000193676566600000041	4,000.00	定期存款户
	20000193676566600000057	10,190.00	定期存款户
上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行	58090076801000000372	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000373	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000374	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000375	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000376	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000377	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000378	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000379	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000380	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000381	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000382	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000383	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000384	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000385	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000386	1,000.00	大额存单户
	58090076801000000387	2,000.00	大额存单户
	58090076801000000388	2,000.00	大额存单户
	58090076801000000389	2,000.00	大额存单户
	58090076801000000390	2,000.00	大额存单户
	58090076801000000391	2,000.00	大额存单户
	58090076801600000366	5,300.00	大额存单户
募集资金银行账户合计		46,222.01	
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	结构性存款	26,500.00	保本浮动收益型
中国光大银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	17,200.00	保本浮动收益型
上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行	结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型
募集资金理财产品合计		50,700.00	
募集资金余额合计		96,922.01	

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

(一)首次发行募集资金实际使用情况

截至2021年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币187,072.72万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二)2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况

截至2021年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币37,262.12万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日

附表1:

首次公开发行募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额		188,840.00				本年度投入募集资金总额				1,866.22
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				187,072.72
累计变更用途的募集资金总额		6,612.67								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.50%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	—	27,539.50	27,539.50	—	23,292.88	84.58%	2013年5月		—	—
内蒙古原料基地建设项目	—	9,262.07	2,649.40	—	2,649.40	100.00%	2012年9月		否	是
食品生产工艺提升及自动化项目	—	12,204.60	12,204.60	—	11,765.85	96.41%	2013年10月	—	—	—
供产销全流程业务信息平台建设项目	—	2,998.73	2,998.73	—	2,998.73	100.00%	2013年10月	—	—	—
承诺投资项目小计	—	52,004.90	45,392.23	—	40,706.86	—	—		—	—
超募资金投向										
长沙洽洽食品有限公司食品加工项目	—	31,064.20	35,044.20	0	33,705.18	96.18%	2021年3月		是	—
上海奥通国际贸易有限公司	—	5,000.00	5,000.00	—	—	—	—		—	—
偿还银行借款	—	19,000.00	19,000.00	—	19,000.00	100.00%	—		—	—
新疆原料基地建设项目	—	16,892.00	8,798.47	—	8,798.47	100.00%	—		—	—
供产销全流程业务信息平台建设项目	—	2,036.59	2,022.16	—	2,022.16	100.00%	2013年10月	—	—	—
收购江苏洽康食品有限公司项目	—	9,600.00	8,600.00	—	8,600.00	100.00%	—	—	否	—
改造总部生产基地项目	—	8,541.26	8,541.26		8,172.56	95.68%	2014年7月	—	—	—
电商物流中心项目	—	14,607.15	14,607.15	381.33	7,902.71	54.10%	2021年3月	—	是	—
坚果分厂项目	—	20,081.36	20,081.36	42.93	8,528.24	42.47%	—	—	—	—
收购合肥华康资产管理有限公司项目	—	21,518.85	21,518.85		21,518.85	100.00%	—	—	—	—
收购安徽贝特食品科技有限公司少数股东股权项目	—	511.00	511.00		511.00	100.00%	—	—	—	—
收到重庆洽洽食品有限公司少数股东股权项目	—	4,047.00	4,047.00		4,047.00	100.00%	—	—	—	—
投资设立泰国子公司项目	—	19,647.99	19,647.99	250.89	15,126.16	76.99%	—	—	—	—
重庆洽洽食品二期工业园项目	—	35,723.60	35,723.60	1,191.08	8,433.53	23.61%		—	—	—
超募资金投向小计	—	208,271.00	203,143.04	1,866.22	146,365.86	—	—	0.00	—	—
合计		260,275.90	248,535.27	1,866.22	187,072.72					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目:由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程,受东北施工季节影响,项目进度受到一定的影响;油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响,为避免固定资产投资出现较长时间的闲置,经评审,将该豆类项目的建设时间适当推迟,2014 年度,公司基于市场需求及产能重新布局的需要,为避免市场重复投资,推迟了部分产品的上线工作,截止2015年6月该项目已经达到预定可使用状态。 (2)内蒙古原料基地建设项目:内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间,从而确保公司产品"保鲜"战略的落实,提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性;但在实施过程中,因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种,造成原料种植面积减少,原有瓜子品质退化,公司对该地区减少了采购量,经公司第二届董事会第二十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过,终止该项目。 (3)食品生产工艺提升及自动化项目:食品工艺提升和自动化需要进口国外的先进设备,其中部分关键设备为非标设备,需要定制建造且制造周期较长,未能在规定时间内及时到位,进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度;项目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造,为避免对生产的影响,采用了规划分批进行的模式,2016 年6月达到预定可使用状态。 (4)新疆原料基地建设项目:本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间,所以在项目的实施过程中,需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验;由于部分设备需要在国外定制完成,与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间,而且受外部环境的影响,公司相关设备进口以及国外技术引进和消化上有不可预计的时差;外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响,导致有关进展耽误;另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园区基础建设薄弱等不利因素的影响,这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。2014 年因新疆地区社会环境较为不稳定,相关人员招聘工作不能及时补充,另外 2014 年度,公司所处区域天干少雨,影响了项目的建设工作,公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的调整,经2016年7月19日第三届董事会第二十次会议和2016年8月5日2016年第一次临时股东大会审议通过,该项目调整完成。 (5)收购江苏洽康食品有限公司项目:洽康食品未达到预计收益的原因主要有:洽康食品在并购后部分大型商超面临转场,周期较长,导致销售拓展出现了一定的延缓;洽康食品经营团队与洽洽食品的销售渠道的嫁接与整合在部分方面不够深入,销售市场在全国市场铺开较慢。为了更快的促进洽康食品销售业绩提升和产品发展,更有力的将洽康食品打造成洽洽食品的调味品及休闲豆制品的产品研究、投资、发展中心,契合公司事业部改制发展需要,更好的将洽洽食品的总部资源、管理经验和销售模式融合到洽康食品中去,公司与洽康食品原股东经过友好协商,对业绩对赌部分及经营团队进行调整,并在后续开展对洽康食品的销售模式的整合,更有效的切合洽洽食品的销售渠道。 (6)改造总部生产基地项目:本项目力图实现对总部生产基地的改扩建,提高自动化水平,因部分设备需要从国外进口,进口流程时间较长,并且安装调试耽搁时间较长;因项目所在地执行新的能源政策,对原项目执行进行了适度的调整;总部生产基地改造,涉及到对现有生产基地的改造,因包括年底春节生产、销售旺季等因素的影响,为避免对生产的影响,采用了规划分批进行的模式,对建设速度进行了适度的调整,影响了改造项目;公司后续将加快相关项目的进展推进,并对研发中心、中试车间等新建项目加快建设速度,对国外设备进口等加快相关手续办理和设备的安装调试,在不影响现有生产经营的情况下,尽快完成改造项目,该项目于 2016 年 6 月底达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	终止实施"内蒙古原料基地建设项目",原因见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	(1)根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议:使用超募资金中的19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款; (2)使用超募资金中的31,064.20万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目,根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议,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,截至2021年3月31日,已累计使用33,705.18万元,已完成96.18%的进度,达到预定可使用状态。根据公司2021年4月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,2021年5月18日召开的2020年年度股东大会会议决议,将长沙洽洽食品有限公司食品加工项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户。 (3)根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议:使用超募资金中的5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司,2017年9月12日公司第四届董事会第七次会议决议:审议通过奥通项目终止,奥通公司注销及专户资金转出至其他超募资金账户。 (4)使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目,截至2016年7月18日,已累计使用8,798.47万元,项目达到预定可使用状态。 (5)根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议,使用超募资金中的2,036.59万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目,截至2013年10月31日,已累计使用2,022.16万元,项目达到预定可使用状态。 (6)根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议:使用超募资金中的8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目,截至2016年6月30日,已累计使用8,172.56万元。根据第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议决议,该项目已达到预定可使用状态,结余募集资金仍存专户管理。 (7)根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议: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2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议,公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整,将股权转让款调整为8,600.00万元,将存于共管账户的第三期1,000.00万元股权款进行解除共管,归还甲方指定的甲方超额募集资金专用账户,因共管方其他方涉及个人诉讼事项,公司为保证募资资金的完整性,已于2016年3月2日从自有资金账户转入1,000.00万元进入超募资金账户。 (8)根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议,使用超募资金中的34,688.51万元,用于电商物流中心项目和坚果分厂项目,预计投入金额分别为14,607.15万元、20,081.36万元。截至2021年3月31日,电商物流中心项目已累计使用7,521.39万元,根据2021年4月15日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议决议,该项目已达到预定可使用状态,结余募集资金转入其他超募资金账户。坚果分厂项目,截至2021年6月30日,已累计使用金额为8528.24万元。 (9)根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议,拟使用超募集资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权,公司已经于2016年8月31日完成合并。 (10)根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议,使用超募资金分别以511万、4,047万元受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持有剩余股权,截至2019年12月31日,已累计使用金额分别为511万、4,047万。 (11)根据第三届董事会第二十六次会议决议,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;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,审议通过了使用超募资金750万美元向泰国子公司追加投资;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2019年12月31日公司使用超募资金14,875.27万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。投资设立子公司泰国项目募集资金承诺投资总额为2,900万美元。截至2021年6月31日,已使用募集资金15,126.16万元。 (12)根据第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过,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,项目总投资额度为35,723.60万元,截至2021年6月30日,已经使用募集资金8,433.53万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,截至2011年2月24日止,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,521.15万元,募集资金到位后,经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目"新疆原料基地建设项目"部分建设内容进行调整的议案》,该项目的部分子项已实施完成,并投入使用,于2015年10月底达到预计可使用状态。基于对公司未来发展的考虑,拟对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整,不再实施尚未实施的子项目。截止2017年12月31日,累计投入金额为8,798.47万元,募集资金结余金额为8,093.53万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、定期存款及大额存单的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二

2020年公开发行可转债募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额		132,516.67				本年度投入募集资金总额				7,116.85
通过自有账户进行转账的可转债发行费用		220.62								
实际募集资金账户总额合计		132,737.29								
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				37,262.12
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
滁州洽洽坚果休闲食品项目	—	49,000.00	49,000.00	7,116.85	10,294.03	21.01%	—	—	—	—
合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	—	26,000.00	26,000.00	—	0.00	0.00%	—	—	—	—
长沙洽洽食品二期扩建项目	—	17,000.00	17,000.00	—	0.00	0.00%	—	—	—	—
洽洽坚果研发和检测中心项目	—	14,000.00	14,000.00	—	0.00	0.00%	—	—	—	—
补流项目	—	28,000.00	28,000.00	0.00	26,968.09	96.31%	—	—	—	—
承诺投资项目小计		134,000.00	134,000.00	7,116.85	37,262.12	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年11月30日,公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届董事会第六次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,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2,732.80万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
—	内蒙古原料基地建设项目	2,649.40	—	2,649.40	100%	2012年9月		—	—
合计	—	2,649.40	—	2,649.40	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议、2014年5月8日2013年年度股东大会决议终止募投项目"内蒙古原料基地建设项目",节余募集资金仍存专户管理,公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		见附表1							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		—							

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-056

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月19日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、完成副董事长的增选

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会全体董事一致同意选举公司董事兼副总经理陈奇女士(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,任期自当选之日起至公司第五届董事会届满。

二、确定董事会专业委员会委员

1、战略委员会

原战略委员会委员:陈先保、陈冬梅、徐景明,其中陈先保担任主任委员;

现调整为:

战略委员会委员:陈先保、徐景明、陈奇,其中陈先保担任主任委员;

2、提名委员会

原提名委员会委员:徐景明、汪大联、陈冬梅,其中徐景明担任主任委员;

现调整为:

提名委员会委员:徐景明、汪大联、陈奇,其中徐景明担任主任委员;

3、薪酬与考核委员会

原薪酬与考核委员会委员:汪大联、李姚矿、陈冬梅,其中汪大联担任主任委员。

现调整为:

薪酬与考核委员会委员:汪大联、李姚矿、陈奇,其中汪大联担任主任委员。

董事会专业委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日

附:陈奇女士个人简历

陈奇女士,中国国籍,无境外永久居留权,1985年6月出生,2009年毕业于加拿大曼尼托巴大学,本科,文学学士学位经济学专业,商学学士学位金融专业。2009年9月-2011年1月任职于加拿大皇家保险公司,保险理财顾问;2011年4月-2012年12月任职于北京加华伟业资本管理有限公司,担任投资经理;2013年1月-2014年9月任安徽华元金融集团总裁助理、副总裁,分管投资和资管业务;现任合肥华泰集团股份有限公司副董事长、公司董事兼副总经理。

陈奇女士通过华泰集团间接持有公司股份3,561.90万股,其与陈先保董事长为父女关系、与陈冬梅董事为堂姐妹关系,除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其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》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。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2021-057

盐津铺子食品股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	盐津铺子	股票代码	002847
股票上市证券交易所	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	朱正旺	吴瑜	
联系地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼	
电话	0731-85592847	0731-85592847	
电子信箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,063,822,638.25	945,302,872.37	12.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,622,081.13	129,965,207.21	-62.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,229,465.38	100,459,442.75	-81.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	217,607,211.07	192,025,623.21	13.32%
基本每股收益(元/股)	0.39	1.05	-62.86%
稀释每股收益(元/股)	0.38	1.01	-62.38%
加权平均净资产收益率	5.98%	15.92%	-9.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,009,301,013.72	2,021,302,011.12	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	745,796,767.32	858,861,716.68	-13.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,200	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.40%	48,381,503			
张学文	境内自然人	16.18%	20,935,811		质押	9,670,000
张学武	境内自然人	10.38%	13,424,714	10,068,535		
王宾	境内自然人	0.88%	1,135,268	893,451		
兰波	境内自然人	0.86%	1,115,000	960,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	1,107,125			
全国社保基金一一七组合	其他	0.84%	1,081,635			
邱湘平	境内自然人	0.70%	906,532	769,399		
周建敏	境内自然人	0.64%	828,084	480,000		
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金	其他	0.64%	822,295			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业,张学武先生持有其100%股权;2、张学武先生:本公司实际控制人,张学文先生之弟,盐津控股实际控制人;3、张学文先生:本公司实际控制人,张学武先生之兄;4、自然人兰波先生、邱湘平先生为公司高级管理人员;5、自然人王宾女士、周建敏女士为公司核心业务人员。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司一直稳健经营,规模与效益兼顾,短期效益与长期效益兼顾,在产品研发、生产制造、产品质量保障、渠道精耕、品牌传播等方面达到了行业领先水平。目前公司销售的产品主要有:"盐津铺子"系列咸味休闲零食(深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、休闲肉鱼产品等)和"憨豆先生"系列休闲烘焙点心产品(蛋糕、面包、薯片、沙琪玛、果冻布丁、糖果巧克力饼干等)。2020年起,公司的中长期战略已升级为"多品牌、多品类,全渠道、全产业链、(未来)全球化"。

2021年上半年,公司在后疫情时代主动进行业务转型调整,积极应对社区团购等带来的渠道变革,一是积极尝试多种商超渠道的费用投放方式和效率,精准调整商超中岛的投放方向和级次,加速渠道下沉;二是大力挖掘供应链潜力聚焦核心品类(细分市场有体量、有成长空间、未形成垄断、公司有优势);三是加大研发力度打磨产品力,散装称量产品协同定量装产品发展,用不同产品组合覆盖全渠道。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2021-058

盐津铺子食品股份有限公司 关于向已合作银行申请循环授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月19日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》,现将有关情况说明如下:

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行续申请循环授信额度25,000万元。

上述授信额度(即:在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额)自合同签署生效日开始,有效期不超过2年,明细详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)	备注
1	兴业银行股份有限公司长沙分行	25,000	信用额度
	合计	25,000	

上述拟申请循环授信额度以银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2021-055

盐津铺子食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2021年08月09日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年08月19日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次会议由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告(全文及摘要)的议案》

会议决议:经审核,董事会认为公司2021年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告(全文及摘要)》内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》

《关于向已合作银行申请循环授信额度的公告》内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2021年08月20日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2021-056

盐津铺子食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集,会议通知于2021年08月09日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021年08月19日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告(全文及摘要)的议案》

会议决议:经审核,监事会认为公司2021年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告(全文及摘要)》内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2021年08月20日