（上接B141版）

（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（2021年度董事会工作报告）的议案》；

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2021年年度报告》中第三节“经营情况讨论与分析”部分；

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《关于（2021年度独立董事述职报告）的议案》；

《独立董事2021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2021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《关于（2021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（2021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《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润928,660,657.26 元，母公司实现净利润669,287,335.44元，扣除提取法定盈余公积0 元，加上年度未分配利润1,141,521,235.53 元，减去2021年已分配利润404,305,538.40元，期末可供投资者分配的利润为1,406,503,032.57 元。

鉴于2021年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2021年度公司的利润分配预案为：以截止2021年12月31日公司总股本507,002,041股为基数向全体股东每10 股派发现金8.5元（含税），现金分红总额429,286,473.50元（目前公司已回购库存股1,959,131股不参与股利分配），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

独立董事发表了独立意见，同意公司2021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《关于（2021年度内部控制自我评价报告）的议案》；

公司《2021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。

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

公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的公告。公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，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。

（九）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2022年日常关联交易预计的议案》；

公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生回避表决。

公司独立董事发表了意见，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。

（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2022年审计机构的议案》；

根据审计委员会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司《关于续聘会计师事务所的公告》见同日披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《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》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过13亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为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，公司或公司控股子公司拟以不超过人民币17亿元（含）的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理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；授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效；详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2022年度对子公司提供担保的议案》；

因公司全资子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资子公司贷款事项提供担保，2022年度拟继续向全资子公司提供总金额不超过人民币4亿元的担保。详见公司同日披露的《关于2022年度对子公司提供担保的公告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2022年度拟继续向商业银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至2022年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。

独立董事对《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。

《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（十六）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于（董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度）的议案》；

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（十七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订（公司章程）的议案》；

为根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，现对《公司章程》的经营范围等有关条款进行修改。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《公司章程》修订对照表，本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订（股东大会议事规则）的议案》；

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的要求，对《股东大会议事规则》进行了修订，董事会同意公司对《股东大会议事规则》作相应的修改。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《股东大会议事规则》修订对照表。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于（2021年度社会责任报告）的议案》；

（二十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2021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2022年5月 18日(星期三) 上午10:00在公司会议室召开公司2021年年度股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；

（二）公司独立董事对第五届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；

（四）国元证券关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见、募集资金使用相关事项的专项意见、2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；

（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告、关于公司2021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
二〇二二年四月十一日

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2022-028
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召开2021年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月11日召开，会议决定于 2022年5月 18日（星期三）召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会；

（三） 会议召开的合法、合规性 ：2022年4月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四） 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）上午 10:00；

网络投票时间：2022年 5月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月18 日上午9:15—9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月 18 日9:15–15:00 期间的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

(七)出席对象：

1、截至2022年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案内容	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	审议《关于（2021年年度报告及摘要）的议案》	√
2.00	审议《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	审议《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√
4.00	审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
6.00	审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	审议《关于2022年日常关联交易预计的议案》	√
8.00	审议《关于续聘2022年审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
10.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
11.00	审议《关于2022年度对子公司提供担保的议案》	√
12.00	审议《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》	√
13.00	审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
14.00	审议《关于（董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
15.00	审议《关于修订（公司章程）的议案》	√
16.00	审议《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2022年4月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券部》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地点：公司董秘办；

（三）登记时间：2022年5月13日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

（一）联系方式：

联系电话:0551-62227008 传真号码:0551-62586500-7040

联系人:陈俊

通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码:230601　　邮箱:duj4@qiaqiafood.com

（二）会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十次会议决议;

（二）公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362557

2、投票简称:洽洽投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案内容	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	审议《关于（2021年年度报告及摘要）的议案》	√
2.00	审议《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	审议《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√
4.00	审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
6.00	审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	审议《关于2022年日常关联交易预计的议案》	√
8.00	审议《关于续聘2022年审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
10.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
11.00	审议《关于2022年度对子公司提供担保的议案》	√
12.00	审议《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》	√
13.00	审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
14.00	审议《关于（董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
15.00	审议《关于修订（公司章程）的议案》	√
16.00	审议《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月18日上午 9:15—9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15–15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

附件二:授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司/本人出席于2022年5月18日召开的洽洽食品股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案内容	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	审议《关于（2021年年度报告及摘要）的议案》	√			
2.00	审议《关于公司（2021年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	审议《关于公司（2021年度监事会工作报告）的议案》	√			
4.00	审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	审议《关于公司2021年度利润分配的预案》	√			
6.00	审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	审议《关于2022年日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘2022年审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
11.00	审议《关于2022年度对子公司提供担保的议案》	√			
12.00	审议《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》	√			
13.00	审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
14.00	审议《关于（董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√			
15.00	审议《关于修订（公司章程）的议案》	√			
16.00	审议《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期:2022年　月　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2022-018
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十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2022年4月1日以书面送达方式发出，并于2022年4月11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《关于（2021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《2021年年度报告及摘要》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2021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（2021年度财务决算报告）的议案》；

本议案需提交公司2021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（2021年度监事会工作报告）的议案》；

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

本议案需提交2021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2021年度利润分配预案的议案》；

本议案需提交2021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《关于（2021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《2021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2021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《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》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2021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2022年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事宋玉环女士回避表决。

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发生的，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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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2022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 2022年度审计机构。

本议案需提交2021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13亿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2021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《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

公司监事会认为：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2021年年度股东大会审议。

（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2022年度监事薪酬的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交2021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，审议通过了公司《关于（董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度）的议案》；

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（十三）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（十四）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订（股东大会议事规则）的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《股东大会议事规则》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于（2021年度社会责任报告）的议案》；

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二二年四月十一日

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2022-021
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12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额189,828.93万元，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年度公司使用募集资金4,622.43万元。募集资金净额188,840.00元扣除累计已使用募集资金189,828.93万元，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8,011.07万元，募集资金专用账户利息净收入31,395.11万元（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12月31日余额合计为39,406.18万元。

（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，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134,000万元，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12,632,075.47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1,327,367,924.53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2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80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12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额44,309.82万元，其中2021年度公司使用募集资金14,164.54万元。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44,309.82万元，募集资金余额为88,426.97万元，募集资金专用账户利息净收入2,560.52万元（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12月31日余额合计为90,987.49万元。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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）	2021年12月31日余额	备注
中国建设银行重庆荣昌高新支行	50050110272900000635	0.55	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	76740188000064953	1309.65	募集资金专户
上海浦东发展银行合肥新站区支行	58040154740003131	94.79	募集资金专户
	58040076801000000221	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801800000222	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801600000223	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801400000224	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801200000225	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801900000226	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801700000227	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801500000228	1,000.00	募集资金大额存单户
	58040076801300000229	1,000.00	募集资金大额存单户
募集资金银行账户合计		10,406.18	
上海浦东发展银行合肥瑶海支行	结构性存款	9,000.00	保证收益型
光大银行稻香楼支