

(上接P30)

Table with 10 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, etc. 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金存放与使用情况的专项报告... 募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-024

洽洽食品股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

本公司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2024年4月25日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,现将公司关于“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“洽洽食品坚果休闲食品工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期项目”、“洽洽食品研发创新中心项目”项目延期事项公告如下:

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》(以下简称“《上市公司规范运作》”)的相关规定,该事项不构成募集资金用途变更,无需提交股东大会审议,现根据公司公告如下:

一、募集资金基本情况 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于2020年10月20日公开发行1,340,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额134,000万元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元,根据有关规定扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币132,626,076.47元(不含税),已由江苏康达会计师事务所出具了2020年10月26日《审计报告》,公司实际到账可转换公司债券募集资金人民币1,327,327,024.52元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,326,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经会计师事务所(特普信普合)审验编号为[2020]2292222号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日,公司累计使用可转换募集资金人民币63,306.23万元(含资金利息7,232.89万元),募集资金专户余额和募集资金专户的保本保息的理财产品2023年12月31日余额合计为人民币8,163.13万元。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总金额, 累计投入金额, 截至2023年12月31日投入金额, 占募集资金总额比例

二、募集资金投资项目延期原因及项目情况 公司募投项目“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“洽洽食品坚果休闲食品工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期”建设项目”、“洽洽食品研发创新中心项目”是公司基于行业发展、业务发展需要以及公司发展战略做出的,已经履行了充分的可行性论证。然而,在实际推进过程中,受市场环境变化及自身经营状况等因素影响,项目实际进度与计划存在较大差异,且部分项目已达到预定可使用状态,但部分项目仍未能如期完工,主要原因如下:

基于以上原因,结合目前项目的实际情况,经公司审慎研究,拟对上述项目自达到预定可使用状态起,将“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“长沙洽洽食品二期”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年12月31日,“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“洽洽食品研发创新中心项目”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年9月30日,“洽洽食品坚果休闲食品工厂建设项目”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年9月30日。

三、募集资金投资项目延期对公司影响 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况做出的调整,项目延期不会变更项目实施主体,募集资金投资项目用途及投向不变,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对项目的实施造成不利影响。本次项目延期系项目实施过程中客观情况发生变化所致,不构成项目募集资金用途变更,不会对项目募集资金使用计划产生重大不利影响。公司将继续严格按照《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金使用,确保募集资金安全,保障募集资金使用效率和效益,切实维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-025

洽洽食品股份有限公司关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

本公司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”)将于2024年5月15日(星期三)上午10:00-12:00“投资者网上互动平台”举行2023年度业绩网上说明会。本次会议旨在向广大投资者介绍公司2023年度经营业绩、发展战略、未来发展规划等情况,并就投资者关心的问题进行交流沟通。会议将通过上海证券交易所投资者网上互动平台进行,届时欢迎广大投资者积极参与。

出席本次说明会的参会人员:公司董事长、总经理陈先保先生,副董事长、总经理陈先保女士,董事、副总经理、董事会秘书陈先保先生,副总经理陈先保先生,财务总监陈先保女士,独立董事陈先保先生,独立董事陈先保先生。

为充分尊重投资者,本次会议将在上海网络互动平台上同步进行网络直播,欢迎广大投资者届时通过上海证券交易所投资者网上互动平台,或拨打2024年4月15日至4月16日09:00-16:00热线电话400-888-8888,或发送邮件至投资者信箱:investor@ccq.com.cn,或在本年度业绩说明会上向现场工作人员提问,我们将第一时间答复,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

洽洽食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司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 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于2020年10月20日公开发行1,340,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额134,000万元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元,根据有关规定扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币132,626,076.47元(不含税),已由江苏康达会计师事务所出具了2020年10月26日《审计报告》,公司实际到账可转换公司债券募集资金人民币1,327,327,024.52元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,326,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经会计师事务所(特普信普合)审验编号为[2020]2292222号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日,公司累计使用可转换募集资金人民币63,306.23万元(含资金利息7,232.89万元),募集资金专户余额和募集资金专户的保本保息的理财产品2023年12月31日余额合计为人民币8,163.13万元。

二、募集资金投资项目延期原因及项目情况 公司募投项目“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“洽洽食品坚果休闲食品工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期”建设项目”、“洽洽食品研发创新中心项目”是公司基于行业发展、业务发展需要以及公司发展战略做出的,已经履行了充分的可行性论证。然而,在实际推进过程中,受市场环境变化及自身经营状况等因素影响,项目实际进度与计划存在较大差异,且部分项目已达到预定可使用状态,但部分项目仍未能如期完工,主要原因如下:

基于以上原因,结合目前项目的实际情况,经公司审慎研究,拟对上述项目自达到预定可使用状态起,将“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“长沙洽洽食品二期”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年12月31日,“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“洽洽食品研发创新中心项目”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年9月30日,“洽洽食品坚果休闲食品工厂建设项目”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年9月30日。

三、募集资金投资项目延期对公司影响 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况做出的调整,项目延期不会变更项目实施主体,募集资金投资项目用途及投向不变,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对项目的实施造成不利影响。本次项目延期系项目实施过程中客观情况发生变化所致,不构成项目募集资金用途变更,不会对项目募集资金使用计划产生重大不利影响。公司将继续严格按照《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金使用,确保募集资金安全,保障募集资金使用效率和效益,切实维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

洽洽食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司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 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于2020年10月20日公开发行1,340,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额134,000万元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元,根据有关规定扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币132,626,076.47元(不含税),已由江苏康达会计师事务所出具了2020年10月26日《审计报告》,公司实际到账可转换公司债券募集资金人民币1,327,327,024.52元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,326,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经会计师事务所(特普信普合)审验编号为[2020]2292222号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日,公司累计使用可转换募集资金人民币63,306.23万元(含资金利息7,232.89万元),募集资金专户余额和募集资金专户的保本保息的理财产品2023年12月31日余额合计为人民币8,163.13万元。

二、募集资金投资项目延期原因及项目情况 公司募投项目“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“洽洽食品坚果休闲食品工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期”建设项目”、“洽洽食品研发创新中心项目”是公司基于行业发展、业务发展需要以及公司发展战略做出的,已经履行了充分的可行性论证。然而,在实际推进过程中,受市场环境变化及自身经营状况等因素影响,项目实际进度与计划存在较大差异,且部分项目已达到预定可使用状态,但部分项目仍未能如期完工,主要原因如下:

基于以上原因,结合目前项目的实际情况,经公司审慎研究,拟对上述项目自达到预定可使用状态起,将“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“长沙洽洽食品二期”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年12月31日,“洽洽食品坚果休闲食品项目”、“洽洽食品研发创新中心项目”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年9月30日,“洽洽食品坚果休闲食品工厂建设项目”项目“暂缓建设完成期限”变更为2025年9月30日。

三、募集资金投资项目延期对公司影响 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况做出的调整,项目延期不会变更项目实施主体,募集资金投资项目用途及投向不变,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对项目的实施造成不利影响。本次项目延期系项目实施过程中客观情况发生变化所致,不构成项目募集资金用途变更,不会对项目募集资金使用计划产生重大不利影响。公司将继续严格按照《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金使用,确保募集资金安全,保障募集资金使用效率和效益,切实维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

洽洽食品股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

报告期内,本公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)的相关规定,对收入确认和计量进行了修订。根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)的相关规定,自2024年1月1日起,本公司将执行新收入准则。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号——收入》(2017)的相关规定,对收入确认和计量进行了修订,符合《企业会计准则第14号——收入》(2017)的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更是否合理的说明 公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号——收入》(2017)的相关规定,对收入确认和计量进行了修订,符合《企业会计准则第14号——收入》(2017)的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

洽洽食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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2024年4月25日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,现将该议案公告如下:

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 姓名, 薪酬, 变动原因, etc. 2023年度高级管理人员薪酬情况

2023年度高级管理人员薪酬情况... 2023年度高级管理人员薪酬情况

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-013

洽洽食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告

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”)第六届董事会第六次会议于2024年4月10日以书面方式召开,并于2024年4月25日在湖南长沙召开,会议采取现场会议方式,由公司董事长陈先保先生主持,会议应到董事7人,实际出席董事7人,符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈先保先生主持,会议有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决,形成如下决议: (一)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度年度报告及摘要〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(四)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(五)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(六)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(七)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(八)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度会计政策变更〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(九)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金投资项目延期〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十一)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十二)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十三)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十四)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十五)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十六)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十七)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十八)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(十九)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十一)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十二)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十三)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十四)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十五)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十六)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十七)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十八)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(二十九)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十一)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十二)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十三)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十四)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十五)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十六)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十七)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十八)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(三十九)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(四十)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(四十一)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(四十二)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(四十三)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。

(四十四)会议以书面方式,审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》; 在股东大会授权范围内,同意提交股东大会审议。