证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2026-073

洽洽食品股份有限公司

2026 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	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	chenjun@qiaqiafood.com	dujy@qiaqiafood.com	

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,505,782,952.22	2,752,107,987.68	27.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,875,570.95	88,641,623.36	177.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	201,829,111.96	43,089,964.06	368.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,219,002.91	164,276,887.57	-38.99%
基本每股收益(元/股)	0.4869	0.1748	178.55%
稀释每股收益(元/股)	0.4869	0.1748	178.55%
加权平均净资产收益率	4.76%	1.56%	3.20%
	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)	9,161,452,531.67	9,686,982,211.61	-5.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,090,875,881.55	5,357,589,329.55	-4.98%

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	41,000	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(不含通过转融通出借股份)

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	42.57%	215,323,643	0	质押	10,000,000	
万和投资有限公司	境外法人	2.80%	14,154,458	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金	其他	1.24%	6,271,437	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－平安低碳经济混合型证券投资基金	其他	1.01%	5,100,000	0	不适用	0	
李卫萍	境内自然人	0.88%	4,437,699	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	4,365,266	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.85%	4,313,985	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	3,771,701	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	3,006,401	0	不适用	0	
洽洽食品股份有限公司－第十期员工持股计划	其他	0.59%	2,997,743	0	不适用	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;李卫萍通过融资融券账户持有4,437,699股;洽洽食品股份有限公司－第十期员工持股计划通过融资融券账户持有2,997,743股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

(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	133,983.41	第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(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	44.04%	44.49%
流动比率	1.72	1.76
速动比率	1.14	1.15
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.13	7.74
利息保障倍数	7.93	4.66
现金利息保障倍数	2.24	5.41
扣除非经常性损益后净利润	20,182.91	4,309.00

三、重要事项

公司于2025年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议,于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等议案,同意公司实施第十期员工持股计划,第十期员工持股计划的股票来源部分为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票,部分为通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式)或法律法规允许的其他方式取得的公司股票。

2026年2月11日,公司回购专用证券账户所持有的1,841,343股(占当时公司总股本比例0.36%)公司股票以22.098元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第十期员工持股计划”专户,具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第十期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2026-011)。截至2026年3月2日,公司第十期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计1,156,400股,占公司总股本的0.23%,成交金额26,894,351.93元,成交均价约为23.26元/股。截至2026年3月2日,公司第十期员工持股计划账户共持有公司股票2,997,743股,通过非交易过户和二级市场竞价交易方式购买公司股票资金总额共计67,584,349.54元。具体内容详见公司于2026年3月3日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第十期员工持股计划进展的公告》(公告编号:2026-020)。

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2026-072

债券代码:128135　债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议于2026年8月13日以书面及邮件等方式通知全体董事和高级管理人员,并于2026年8月24日以现场及通讯表决的方式在公司同楼会议室召开。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,会议由陈先保先生主持,公司高级管理人员列席了会议,会议召开符合《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《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》;

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-073)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》;

公司《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-074)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》;

公司《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-074)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

根据《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权,本次拟注销部分股票期权事项,其已获授但尚未行权的股票期权共计30.80万份不得行权,由公司注销;鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予设定的第二个行权期以及预留授予设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标,公司在满足行权条件后,将对首次授予的第二个行权期的94.20万份股票期权、7名预留授予激励对象第一个行权期计划行权的30万份股票期权不得行权,由公司注销。综上,公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计155万份。

关联董事张婷婷女士回避表决

公司《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-076)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》;

公司《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2026-077)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2026年第二次债券持有人会议的议案》;

公司董事会拟定于2026年9月16日(星期三)上午10:00在公司同楼会议室召开公司2026年第二次债券持有人会议。

(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》;

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》中关于召开股东会的有关规定,公司董事会拟定于2026年9月16日(星期三)　14:00在公司同楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公司召开2026年第二次临时股东会的通知(公告编号:2026-079)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2026-074

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2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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[2021]1198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)有限公司验资予[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2026年6月30日,公司累计直接投入募集资金项目金额213,406.76万元,其中包括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、补充流动资金项目累计募资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(其中公司使用超额募集资金9,600.00万元人民币收购江苏洽洽食品有限公司60%股权,经公司第三届董事会第九次会议审议,将股权款比例调整为:根据60%股权比例扣除股权款中的应付利息及个人长证事项,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1,000.00万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6,699.69万元,2021年度公司使用募集资金4,622.43万元,2022年度公司使用募集资金2,481.06万元,2023年度公司使用募集资金5,772.20万元,2024年度使用募集资金12,181.91万元,2025年度募集资金使用1,739.82万元,2026年1-6月使用募集资金1,401.95万元。

截至2026年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金净额188,840.00万元,加上募集资金专用账户利息净收入35,576.98万元(扣除手续费支出)和2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元,扣除某计已使用募集资金213,406.76万元以及2025年度永久补充流动资金10,952.83万元,募集资金专户余额如期末募集资金专户的有关本承诺的理财产品和大额存单余额合计为9,057.39万元。

(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21日公开发行了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日扣款后,将剩余募集资金人民币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]230202022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2026年6月30日,公司累计直接投入募集资金项目金额70,235.24万元,其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元,2022年度公司使用募集资金15,204.06万元,2023年度公司使用募集资金3,792.40万元,2024年度公司使用募集资金1,056.21万元,2025年度使用募集资金3,629.32万元,2026年1-6月募集资金使用12,243.43万元。

截至2026年6月30日,公司公开发行可转换募集资金净额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资金先行垫付),募集资金专用账户利息净收入13,024.27万元(扣除手续费支出)后募集资计已使用募集资金70,235.24万元及2025-2026年度永久补充流动资金37,984.40万元,募集资金专户余额如期募集资金余额以实际的有效本承诺的理财产品和大额存单余额合计为37,541.42万元。

三、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亚江路支行、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,公司与上海浦发银行股份有限公司、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,内蒙古大阳花农业科技有限责任公司、新疆冷利农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司瓦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瓦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、国元证券签署《募集资金三方监管协议》,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。

2023年6月8日,包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、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》,在兴业银行股份有限公司包头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2026年6月30日,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)	2026年6月30日余额	备注
兴业银行包头分行营业部	583010100100862717	1.28	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	1.20	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行	76740188000054963	4.87	募集资金专户
上海浦东发展银行合肥临海支行	58040154740003131	50.04	募集资金专户
	580400760100000497	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400760100000498	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400760100000499	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400760100000500	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400760150000501	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400760100000502	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400760100000503	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400760100000504	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400760180000505	1,000.00	募集资金大额存单户
募集资金余额合计		9,057.39	

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,公司将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:499060101000037863)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,公司对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551000201411060940和2004000019036765;1030000029)进行销户处理,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通的募集资金专户(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立的募集资金专户(账号:34001456860859002557);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:340201417700011113)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黄山路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楼支行开设的募集资金专户(账号:76740188000054963);

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专户(账号:43001566061052050488)进行销户处理,余额转入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:76740188000054963)。

重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于2023年5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重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户(账号:50050112729000000635)进行销户处理,余额转入中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行开设的募集资金专户(账号:76740188000054963)。

投资设立泰国子公司项目已经于2025年7月达到预定可使用状态,洽洽食品(泰国)有限公司将在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户(账号:1010132847)进行销户处理,销户账户余额为0。

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2026-075

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部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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2026年8月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分首发超募资金投资项目以及2020年公开发行可转换债券募集投资项目结项,将部分2020年公开发行可转换债券募集资金永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定和规行的公司内部控制制度的要求,公司董事会计委员会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定,该事项需向股东公司股东会审议,现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

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,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)有限公司验资予[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2026年6月30日,公司累计直接投入募集资金项目金额213,406.76万元,其中包括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、补充流动资金项目累计募资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(其中公司使用超额募集资金9,600.00万元人民币收购江苏洽洽食品有限公司60%股权,经公司第三届董事会第九次会议审议,将股权款比例调整为:根据60%股权比例扣除股权款中的应付利息及个人长证事项,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1,000.00万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6,699.69万元,2021年度公司使用募集资金4,622.43万元,2022年度公司使用募集资金2,481.06万元,2023年度公司使用募集资金5,772.20万元,2024年度使用募集资金12,181.91万元,2025年度募集资金使用1,739.82万元,2026年1-6月使用募集资金1,401.95万元。

截至2026年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金净额188,840.00万元,加上募集资金专用账户利息净收入35,576.98万元(扣除手续费支出)和2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元,扣除某计已使用募集资金213,406.76万元以及2025年度永久补充流动资金10,952.83万元,募集资金专户余额如期募集资金余额以实际的有效本承诺的理财产品和大额存单余额合计为9,057.39万元。

(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21日公开发行了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日扣款后,将剩余募集资金人民币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]230202022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2026年6月30日,公司累计直接投入募集资金项目金额70,235.24万元,其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元,2022年度公司使用募集资金15,204.06万元,2023年度公司使用募集资金3,792.40万元,2024年度公司使用募集资金1,056.21万元,2025年度使用募集资金3,629.32万元,2026年1-6月募集资金使用12,243.43万元。

截至2026年6月30日,公司公开发行可转换募集资金净额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资金先行垫付)和募集资金专用账户利息净收入13,024.27万元(扣除手续费支出)后募集资计已使用募集资金70,235.24万元及2025-2026年度永久补充流动资金37,984.40万元,募集资金专户余额如期募集资金余额以实际的有效本承诺的理财产品和大额存单余额合计为37,541.42万元。

三、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亚江路支行、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,公司与上海浦发银行股份有限公司、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,内蒙古大阳花农业科技有限责任公司、新疆冷利农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司瓦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瓦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。

2023年6月8日,包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、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》,在兴业银行股份有限公司包头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2026年6月30日,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)	2026年6月30日余额	备注
上海浦东发展银行合肥临海支行	292100073010700001636	0.54	可转债募集资金专户
上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行	58090078801400001351	1,034.84	可转债募集资金专户
科技农村商业银行合肥黄山路支行	2000019367656660000016	16,667.93	可转债募集资金专户
中信银行合肥马鞍山路支行	8112301012300673467	1,038.11	可转债募集资金专户
中信银行合肥马鞍山路支行	8112301012300673467	7,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行	58090078801300000566	1,800.00	募集资金大额存单户
	58090078801000000575	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801800000576	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801600000577	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801400000578	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801200000579	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801500000580	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801300000581	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801100000582	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801000000583	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090078801800000584	1,000.00	募集资金大额存单户
募集资金余额合计		37,541.42	

为方便对募集资金的管理和使用,洽洽食品股份有限公司将在中国光大银行合肥稻香楼支行开设的募集资金专户(账号:76740188000325696)进行销户处理,余额15,923.80万元永久补充流动资金。

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银行长沙宁乡县支行开设的募集资金专户(账号:593778218869)进行销户处理,余额0.43万元永久补充流动资金。

三、2026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2026年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币213,406.76万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

(二)2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况

截至2026年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币70,235.24万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

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

二〇二六年八月二十五日

附表1-1:

首次公开发行募集资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额			188,840.00		本年度投入募集资金总额					1,401.95
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					213,406.76
累计变更用途的募集资金总额			40,316.80							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.35%		