（上接 222 版）

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 496,472,687.00 | 646,427,231.20 | 501,540,647.00 |
| 回购注销总额（元） | 59,977,700.00 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 318,446,143.96 | 849,480,766.93 | 802,739,260.75 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 3,330,429,184.42 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 2,083,474,869.67 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | √是 □否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,644,440,565.20 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 59,977,700.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 656,888,723.88 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,704,418,265.20 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | □是 √否 | | |

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元”的情形。因此,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

1、公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

2、公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过《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剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“坚果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议、于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会、于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”,募投项目调整后剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补充流动资金的情况,具体安排以募投项目的实际进展情况为准。

本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响,不会对债权人利益产生重大影响。公司 2025 年度利润分配预案在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-034
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2025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[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 2025 年 12 月 31 日,公司累计直接投入募集资金项目金额 212,004.81 万元,其中包括募集资金到位后,公司以募集资金置换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、2022 年度公司使用募集资金 2,480.96 万元、2023 年度公司使用募集资金 5,773.20 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。

截至 2025 年 12 月 31 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 35,483.20 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,扣除累计已使用募集资金 212,004.81 万元以及 2025 年度永久补充流动资金 10,952.83 万元,募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为 10,365.55 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 2025 年 12 月 31 日,公司累计直接投入募集资金项目金额 67,991.81 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。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司公开发行可转债募集资金净额 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）和募集资金专用账户利息净收入 8,755.54 万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金 67,991.81 万元以及 2025 年度永久补充流动资金 15,924.23 万元,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和大额存单余额合计为 57,576.29 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—一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。

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 2025 年 12 月 31 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） | 2025年12月31日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行包头分行营业部 | 593010100100862717 | 1.01 | 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 | 76740188000054953 | 38.42 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行合肥瑶海支行（原上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行） | 58040154740003131 | 324.92 | 募集资金专户 |
| | 58040076801900000347 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801300000497 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801100000498 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801000000499 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801700000500 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801500000501 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801300000502 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801100000503 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801000000504 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58040076801800000505 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| 募集资金余额合计 | | 10,365.55 | |

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:499060100100037863）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 551902011410589 和 200001936765103000029）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:340201417000011113）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:1490001119599400）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合肥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设的募集资金专户（账号:43001560061052505498）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:76740188000054953）。

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路支行开设的募集资金专户（账号:76740188000054953）。

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）有限公司将其在 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。

（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》,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。

2022 年 2 月 14 日,长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、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》,在中国银行股份有限公司宁乡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 2025 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号（活/定期） | 2025年12月31日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行 | 29210078801700000336 | 2.10 | 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 | 490.27 | 可转债募集资金专户 |
| 科技农村商业银行合肥黄山路支行 | 200001936765660000016 | 0.32 | 可转债募集资金专户 |
| 中信银行合肥马鞍山路支行 | 8112301012300673467 | 0.60 | 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 | 58090078801300000556 | 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 |
| | 58090078801100000686 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 58090078801000000687 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| 科技农村商业银行合肥黄山路支行 | 200001936765660000049 | 2,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000131 | 2,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000123 | 2,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000172 | 1,851.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000164 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000156 | 2,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000181 | 1,286.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000214 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000198 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 200001936765660000206 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| 中信银行合肥马鞍山路支行 | 8112301021900932161 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022800932157 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022200932156 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022300932152 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301021900932159 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022600932160 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022800932158 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022800932154 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022300932163 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022100932162 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022600932701 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301020900932699 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301023300932700 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301021800932698 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301023000932703 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022800932702 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301021600932697 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301021200932696 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301021000932695 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301021500932693 | 1,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301020900975896 | 6,000.00 | 募集资金大额存单户 |
| | 8112301022701063545 | 2,146.00 | 募集资金大额存单户 |
| 募集资金余额合计 | | 57,576.29 | |

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:76740188000325595）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、2025 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 2025 年 12 月 31 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 212,004.81 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 2025 年 12 月 31 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 67,991.81 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 2025 年 12 月 31 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

二〇二六年四月二十一日

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 | | | | | 1,739.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 7,521.10 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 212,004.81 |
| 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% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（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（%）(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 | 23,292.88 | — | 23,292.88 | 100.00% | 2015年6月 | 2,070.76 | 是 | 否 |
| 内蒙古原料基地建设项目 | 是 | 9,262.07 | 2,649.40 | — | 2,649.40 | 100.00% | 2014年2月 | 1,783.77 | 是 | 是 |
| 食品生产工艺提升及自动化项目 | — | 12,204.60 | 11,765.85 | — | 11,765.85 | 100.00% | 2016年6月 | — | 不适用 | 否 |
| 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 | — | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 52,004.90 | 40,706.86 | — | 40,706.86 | — | — | 3,854.53 | — | — |
| 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 | 33,705.18 | — | 33,705.18 | 100.00% | 2021年3月 | 2,797.36 | 是 | 否 |
| 上海奥通国际贸易有限公司 | — | 5,000.00 | 5,000.00 | — | — | 0.00% | — | — | 不适用 | 否 |
| 偿还银行借款 | — | 19,000.00 | 19,000.00 | — | 19,000.00 | 100.00% | — | — | 不适用 | 否 |
| 新疆原料基地建设项目 | — | 16,892.00 | 8,798.47 | — | 8,798.47 | 100.00% | 2016年7月 | 2,007.06 | 是 | 否 |
| 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 | — | 不适用 | 否 |
| 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 | 否 |
| 改造总部生产基地项目 | — | 8,541.26 | 8,172.56 | — | 8,172.56 | 100.00% | 2016年6月 | — | 不适用 | 否 |
| 电商物流中心项目 | — | 14,607.15 | 7,902.72 | — | 7,902.72 | 100.00% | 2021年3月 | — | 不适用 | 否 |
| 坚果分厂项目 | 是 | 20,081.36 | 12,560.26 | 119.79 | 12,560.26 | 100.00% | 2025年7月 | — | 不适用 | 是 |
| 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% | — | — | 不适用 | 否 |
| 收购安徽贝特科技发展有限公司少数股东股权项目 | — | 511.00 | 511.00 | — | 511.00 | 100.00% | — | — | 不适用 | 否 |
| 收购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% | — | — | 不适用 | 否 |
| 投资设立泰国子公司项目 | — | 19,647.99 | 16,216.26 | — | 16,216.26 | 100.00% | 2025年7月 | 3,206.74 | 是 | 否 |
| 重庆洽洽食品二期工业园项目 | 是 | 35,723.60 | 9,540.57 | — | 9,540.57 | 100.00% | 2023年5月 | 796.22 | 不适用 | 是 |
| 包头洽洽坚果休闲食品扩建项目 | — | | 26,183.03 | 1,620.03 | 18,702.92 | 71.43% | — | — | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | — | | 208,271.00 | 183,773.06 | 1,739.82 | 171,297.96 | — | — | 8,806.38 | — |
| 合计 | — | | 260,275.90 | 224,479.92 | 1,739.82 | 212,004.81 | — | — | 12,660.91 | — |
| 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;由肉类新生产线项目投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需新布局的需要,为避免市场盲目投资,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。<br>（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、手选及供干车间,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频加,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二十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过,终止该项目。<br>（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,进出导致改造项目因大建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。<br>（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;由于国外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;外国技术人员来华时间节点受不可控因素影响,导致有关进展较慢;另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新国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。<br>（5）收购江苏洽康食品有限公司项目: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磨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。2018 年度出售江苏洽康食品有限公司 75%股权给合肥华泰集团股份有限公司,出售 25%股权给安徽省寿海商贸有限公司,转让金额 9,000.00 万元,全部回款至募集资金中国光大银行账户。<br>（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,并且安装调试就搬时间较长;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;<br>终止实施“重庆洽洽食品二期工业园项目”,原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明;<br>终止实施“坚果分厂（洽洽工业园）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。<br>（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,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 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 33,705.18 万元,2021 年底已完成 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的议案,截止 2021 年 3 月底,长沙洽洽食品有限公司食品加工项目已经达到预定可使用状态,该项目募集资金结余额为 1,339.02 万元,电商物流中心项目已经达到预定可使用状态,该项目募集资金结余额为 6,704.43 万元。根据 2025 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议,2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《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剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,由于投资设立泰国子公司项目已经达到预定可使用状态,公司对该项目进行结项,剩余募集资金 3,431.73 万元全部用于永久性补充流动资金。<br>（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。<br>（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 2016 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投资对赌部分及经营团队的调整,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 万元进入募资金账户。<br>（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 4 月 15 日,电商物流中心项目已累计使用 7,902.72 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。根据 2025 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议,2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议,本着审慎投资以及对广大投资者负责的原则,公司将止实施坚果分厂项目。截至 2025 年 7 月 31 日,已经使用募集资金 12,560.26 万元,剩余募集资金 7,521.10 万元用于永久性补充流动资金。<br>（9）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 21,518.85 万元收购合