

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-037

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延期的公告

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4月20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”的建设期限。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下：

#### 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（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

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。

## 二、募集资金使用情况

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。

## 三、本次募投项目延期的具体情况和原因

2020 年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。

本次拟延期的“滁州洽洽坚果休闲食品项目”总投资为 59,517.50 万元，其中建设投资合计 53,455.00 万元，铺底流动资金为 6,062.50 万元。本项目拟使用募集资金 49,000.00 万元，具体使用募集资金情况如下：

项目名称	募集资金投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	截至 2025 年 12 月 31 日实际投资金额（万元）	投资进度
滁州洽洽坚果休闲食品项目	49,000.00	49,000.00	37,698.79	76.94%

2024年4月25日，公司召开了第六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》，同意公司延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”等项目的投资期限。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（2024-024）。

2025年，由于在实际建设过程中，该项目受厂区鱼塘地质换填以及雨季降水的影响等，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态，该项目投资可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施该募集资金投资项目。鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“滁州洽洽坚果休闲食品项目”预计建设完成日期延长至2026年6月30日。

#### 四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次“滁州洽洽坚果休闲食品项目”延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“滁州洽洽坚果休闲食品项目”进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《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》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

#### 五、履行的审议程序及意见

##### （一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，

不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

## （二）董事会意见

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将“滁州洽洽坚果休闲食品项目”进行延期。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、国元证券股份有限公司关于公司募集资金使用相关事项的专项意见。

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