（上接B201版）

（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2020年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额30,145.26万元，其中2020年度公司使用募集资金30,145.26万元。募集资金净额132,516.17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30,145.26万元，募集资金余额为102,591.53万元，募集资金专用账户利息净收入437.01万元（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2020年12月31日余额合计为103,028.54万元。

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规范运作指引》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，内蒙古大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2020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）	2020年12月31日余额	备注
中国建设银行宁乡县支行	43001560061052505498	0.80	募集资金专户
中国建设银行重庆荣昌高新支行	50050110272900000635	0.80	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	76740188000054953	15.26	募集资金专户
上海浦东发展银行合肥新站区支行	58040154740003131	978.14	募集资金专户
	580400768010000000221	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400768018000000222	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400768016000000223	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400768014000000224	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400768012000000225	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400768019000000226	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400768017000000227	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400768015000000228	1,000.00	募集资金大额存单户
	580400768013000000229	1,000.00	募集资金大额存单户
募集资金银行账户合计		9,996.19	
上海浦东发展银行合肥新站区支行	财富班车4号	9,000.00	保证收益型
光大银行稻香楼支行	结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型
光大银行稻香楼支行	结构性存款	22,000.00	保本浮动收益型
募集资金理财产品合计		33,000.00	
募集资金余额合计		42,996.19	

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，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）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，公司将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200001936765103000000219）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：3402014170001113）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：149000119599400）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）。

（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。

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2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号（活/定期）	2020年12月31日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	92210078801700001636	0.98	可转债募集资金专户
中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行	76740188000325595	2.16	可转债募集资金专户
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	8112301012300673467	8.67	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	646.15	可转债募集资金专户
	58090076801000000372	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801800000373	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801600000374	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801400000375	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801200000376	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801900000377	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801700000378	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801500000379	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801000000380	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801800000381	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801600000382	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801400000383	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801200000384	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801900000385	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801700000386	1,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801500000387	2,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801300000388	2,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801100000389	2,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801600000390	2,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801400000391	2,000.00	募集资金大额存单户
	58090076801600000366	5,300.00	募集资金大额存单户
合肥科技农村商业银行合肥黄山路支行	2000019367656660000016	0.58	可转债募集资金专户
	2000019367656660000024	4,000.00	募集资金定期存款户
	2000019367656660000032	10,000.00	募集资金定期存款户
募集资金银行账户合计		44,958.54	
光大银行稻香楼支行	结构性存款	16,000.00	保本浮动收益型
上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行	结构性存款	1,216.00	保本浮动收益型
上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行	结构性存款	13,784.00	保本浮动收益型
中信银行合肥马鞍山路支行	结构性存款	26,070.00	保本浮动收益型
光大银行稻香楼支行	结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型
募集资金理财产品合计		58,070.00	
募集资金余额合计		103,028.54	

三、2020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2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币185,206.50万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,145.26万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

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

二〇二一年四月十五日

附表1：

首次公开发行募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额					188,840.00		本年度投入募集资金总额			8,699.69
报告期内变更用途的募集资金总额					—		已累计投入募集资金总额			185,206.50
累计变更用途的募集资金总额					6,612.67					
累计变更用途的募集资金总额比例					3.50%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（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%（3)=(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	27,539.50	—	23,292.88	84.58%	2013年5月	4059.43	—	—
内蒙古原料基地建设项目	—	9,262.07	9,649.40	—	2,649.40	100.00%	2012年9月	196.00	否	是
食品生产工艺提升及自动化项目	—	12,204.60	12,204.60	—	11,765.85	96.41%	2013年10月	—	—	—
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	—	—	—
承诺投资项目小计	—	52,004.90	45,392.23	—	40,706.86	—	—	4,255.43	—	—
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	35,044.20	—	33,705.18	96.18%	2013年3月	5969.03	—	—
上海奥通国际贸易有限公司	—	5,000.00	5,000.00	—	—	—	—	—	—	—
偿还银行借款	—	19,000.00	19,000.00	—	19,000.00	100.00%	—	—	—	—
新疆原料基地建设项目	—	16,892.00	8,798.47	—	8,798.47	100.00%	—	2,572.39	—	—
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	—	—	—
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	—
改造总部生产基地项目	—	8,541.26	8,541.26	—	8,172.56	95.68%	2014年7月	—	—	—
电商物流中心项目	—	14,607.15	14,607.15	1,105.30	7,521.39	51.49%	—	—	—	—
坚果分厂项目	—	20,081.36	20,081.36	351.95	8,485.32	42.25%	—	—	—	—
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%	—	—	—	—
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%	—	599.79	—	—
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%	—	4,427.77	—	—
投资设立泰国子公司项目	—	19,647.99	19,647.99	—	14,875.27	75.71%	—	6,132.68	—	—
重庆洽洽食品二期工业园项目	—	35,723.60	35,723.60	7,242.45	7,242.45	20.27%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	208,271.00	203,143.04	8,699.69	144,499.65	—	—	19,701.66	—	—
合 计	—	260,275.90	248,535.27	8,699.69	185,206.50	—	—	—	—	—

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；油炸类新生产线项目因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重新布局的需要，为避免市场重复投资，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。 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、手选及烘干车间，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增加，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。 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，进而导致改造项目因关键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。 ④新疆原料基地建设项目：本项目为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；由于部分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；外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导致有关进展就绪；另外该项
目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园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。 ⑤败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嫁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%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额9,000.00万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户。 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，并且安装调试耽搁时间较长；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。
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； 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，截至2020年12月31日，已累计使用33,705.18万元，2020年底已完成96.18%的进度。 ③根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司，2017年9月12日公司第四届董事会第七次会议决议：审议通过奥通项目终止，奥通公司注销及专户资金转出至其他超募资金户。 ④使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截至2020年12月31日，已累计使用8,798.47万元。 ⑤根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的2,036.59万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目，截至2020年12月31日，已累计使用2,022.16万元。 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2020年12月31日，已累计使用金额分别为6,771.39万元、8,464.94万元。 ⑦根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议，拟使用超募资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权，公司已经于2016年8月31日完成合并。 ⑧）根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金分别以511万、4,047万元受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持有剩余股权，截至2019年12月31日，已累计使用金额分别为511万、4,047万。 ⑨根据第三届董事会第二十六次会议决议，使用超募资金1,000万美元在泰国投资设立全资子公司泰国子公司；2017年5月26日召开第四届董事会第三次会议、2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了使用超募资金750万美元向泰国子公司追加投资；2018年4月9日召开第四届董事会第十次会议、2018年4月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了使用超募资金1,150万美元对泰国子公司追加投资，追加投资后泰国子公司的总投资额度增加至2,900万美元，截至2019年12月31日公司使用超募资金14,875.27万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。投资设立子公司泰国项目募集资金承诺投资总额为2,900万美元。截至2019年12月31日，对泰国洽洽已投入金额2,530.70万美元，折算人民币为17,071.68万元；将尚未投资的369.30万美元按2019年12月31日美元对人民币中间价6.9762折算成人民币为2,576.31万元；二者合计为19,647.99万元人民币。 ⑩2）根据第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，项目总投资额度为35,723.60万元，截至2020年12月31日，已经使用募集资金7,242.45万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，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。经公司2019年6月14日，公司召开了第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目部分款项的议案》，公司使用超募资金13,803.64万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》，该项目的部分子项已实施完成，并投入使用，于2015年10月底达到预计可使用状态。基于对公司未来发展的考虑，拟对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。截至2020年12月31日，该项目累计投入金额为8,798.47万元，募集资金结余金额为8,093.53万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二

2020年公开发行可转债募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			132,516.17				本年度投入募集资金总额			30,145.26
通过自有账户进行转账的可转债发行费用			220.62							
实际募集资金账户总额合计			132,736.79				已累计投入募集资金总额			30,145.26
报告期内变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（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%（3)=(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										
滁州洽洽坚果休闲食品项目	—	49,000.00	49,000.00	3,177.17	3,177.17	6.48%	—	—	—	—
合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	—	26,000.00	26,000.00	—	—	—	—	—	—	—
长沙洽洽食品二期扩建项目	—	17,000.00	17,000.00	—	—	—	—	—	—	—
洽洽坚果研发和检测中心项目	—	14,000.00	14,000.00	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金项目		28,000.00	28,000.00	26,968.09	26,968.09	—	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	134,000.00	134,000.00	30,145.26	30,145.26	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020年11月30日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，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2,732.80万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度%（3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
—	内蒙古原料基地建设项目	2,649.40	—	2,649.40	100%	2012年9月	196	—	—
合 计	—	2,649.40	—	2,649.40	—	—	196	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议、2014年5月8日2013年年度股东大会决议终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”，节余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			见附表1						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			—						

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-015
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并将剩余募集资金转至超募资金账户的公告

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审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户的议案》，具体情况如下：

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。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

截至2020年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额185,206.5万元，募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金185,206.5万元，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12,633.50万元，募集资金专用账户利息净收入30,362.69万元（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2020年12月31日余额合计为42，996.19万元。

二、已完成超募资金项目及募集资金结余情况

（一）超募资金投资项目：长沙洽洽食品有限公司食品加工项目

经公司2011年3月16日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2011年4月6日公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的议案》，公司使用超募资金31,064.2万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目。详见2011年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的公告》（公告编号：2011-005）。2014年4月9日公司第二届董事会第二十一次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对长沙洽洽食品有限公司食品加工项目追加投资的议案》，使用超募资金3,980万元对长沙洽洽食品有限公司食品加工项目追加投资。详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金对长沙洽洽食品有限公司食品加工项目追加投资的公告》（公告编号：2014-021）。

（二）超募资金投资项目：电商物流中心项目

经公司2016年7月19日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议和2016年8月5日2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目的议案》，详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心(洽洽工业园)、坚果分厂(洽洽工业园)项目的公告》（公告编号：2016-033）。

上述超募资金投资项目具体情况如下：

1、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目

单位：万元

计划投资额	募集资金投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	项目未投入金额	募集资金节余金额	建设状态
31,064.20	31,064.20	35,044.20	33,705.18	4	1339.02	达到预定可使用状态

本项目有效控制和平衡采购、销售供货环节的物流成本，优化公司在全国范围内的生产布局，提高公司的生产能力，缩短公司产品供应市场的时间，保证为各地消费者供应新鲜产品，增强公司在华南及周边地区市场的快速反应能力，更好地满足市场的需要。

截止2021年3月底，该项目已签订合同尚未支付款项约4万元，拟通过自有资金支付，项目已经达到预定可使用状态。

2、电商物流中心项目

单位：万元

计划投资额	募集资金投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	项目未投入金额	募集资金节余金额	建设状态
14,607.15	14,607.15	14,607.15	7,521.39	169.67	7085.76	达到预定可使用状态

项目建设内容包括新建电商仓库6000㎡、分拣配送中心6000㎡及货运平台。项目建设完成后形成年完成B2C业务3600万单、B2B业务1800万箱的规模。该项目有助于公司丰富企业产品种类，促进电商业务的运作发展，实现线上和线下业务的进一步提升。

截止2021年3月底，该项目已签订合同尚未支付款项约169.67万元，拟通过自有资金支付，项目已经达到预定可使用状态。上述结余募集资金目前存放于公司超募资金专用账户中。

公司于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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、超募资金结余原因

1、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目

募集资金结余的原因一部分由于募集资金存放期间产生