



证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-072
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议经全体董事一致同意给本次董事会会议提前3日通知的时限要求,并于2024年11月14日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。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。会议由公司副董事长陈奇女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况:
本次会议经过有效表决,形成如下决议:
(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》。

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,公司拟回购部分股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源:如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。公司本次回购股份的价格为不超过人民币47.48元/股(含本数),该回购价格上限不超过董事会通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过8,000万元(含),资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。按照回购金额上限、回购价格上限测算回购数量约为842,460股—1,684,920股,约占公司总股本为0.17%—0.33%。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜。

公司关于《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》(公告编号:2024-074)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-073
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议经全体监事一致同意给本次监事会会议提前5日通知的时限要求,并于2024年11月14日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场及通讯表决的方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况:
经全体监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》。

监事会认为,公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》等规定,股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计划的股份来源,能进一步完善公司长效激励约束机制,促进公司的长期稳定发展,同时有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次回购公司股份的方案。
公司关于《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的

公告》(公告编号:2024-074)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-074
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得股票回购 专项贷款的公告

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。

重要内容提示:
1.洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金实施集中竞价交易方式回购公司股份部分社会公众股份(A股),公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含);回购价格不超过人民币47.48元/股(含);按照回购金额上限、回购价格上限测算回购数量约为842,460股—1,684,920股,约占公司总股本为0.17%—0.33%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2.相关股东是否存在减持计划:
截至本公告披露日,公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购股份期间暂无明确的减持计划,若未来拟实施股份减持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、风险提示:
(1)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次回购方案无法实施的风险。

(2)本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。

(3)本次回购股份用于股权激励计划或者员工持股计划,存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票在回购完成之后36个月内无法全部推出的风险。

(4)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》(以下简称“《回购规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟定了回购股份的方案,该方案已经2024年11月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容如下:

一、回购方案的具体内容
(一)回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

(二)回购股份的相关条件
公司本次回购股份,符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件:

- 公司于2011年3月2日上市,上市时间已满6个月;
- 公司最近一年无重大违法行为;
- 本次回购金额不大,占公司净资产、流动资产的比值均较小,不会影响公司债务履行能力和持续经营能力,即回购股份后,公司仍具备债务履行能力和持续经营能力;
- 回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;
- 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式
公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格为不超过人民币47.48元/股(含本数)。该回购价格上限不超过

董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会授权管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份回购完成之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-086

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的更正公告

投资回收期				
税前静态	年	6.95	含建设期	
税后静态	年	6.95	含建设期	
税前动态	年	9.38	含建设期	
税后动态	年	9.38	含建设期	
内部收益率				
税前	%	15.53%		—
税后	%	15.53%		所得税率0%

(二)京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目
1.项目基本情况简介
本项目由贺州市京基智农时代有限公司(以下简称“贺州京基智农”)实施,项目总投资70,000万元。项目将建设四条“6750模式”繁殖生产线,每条生产线配备100头曾祖代种猪、650头祖代种猪、6000头二元母猪等,实现原种猪—种猪—仔猪的闭环繁育及高效批次化生产。同时配套建设保育舍、试验猪房、公猪站、中转舍、环保站、员工办公生活区等功能分区。该项目达产后预计可实现出栏栏存猪68万头。

2.项目投资收益测算
本项目预计建设周期为12个月,建成投产后,投产第一年产能设计为总产能的40%;第二年为75%;第三年达产,预计达产后每年可实现销售额71,688.16万元,净利润13,681.16万元,销售净利率为19.08%。项目各项经济指标良好,经济性上可行。

项目经济效益指标一览表				
财务指标				
销售收入	万元	39,706.46	达产后平均值	
净利润	万元	8,913.00	达产后平均值	
毛利率	%	28.16%	达产后平均值	
净利率	%	22.45%	达产后平均值	
投资回收期				
税前静态	年	7.65	含建设期	
税后静态	年	7.65	含建设期	
税前动态	年	10.18	含建设期	
税后动态	年	10.18	含建设期	
内部收益率				
税前	%	13.64%		—

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2024年度向特定对象发行A股票预案》。公司经事后审核,发现该公告“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金运用必要性与可行性分析”部分内容有误,现将相关内容更正如下:

更正前:
二、本次募集资金运用必要性与可行性分析
拟募投养殖建设项目简介如下:

项目名称	项目总投资规模(万元)	养殖模式	年产能(头)	年销售收入(万元)	年净利润(万元)
京基智农云浮生猪养殖一体化项目	90,000.00	自繁自养	300,000	79,650.00	15,672.01
京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目	70,000.00	公司自繁育种+农户代养育肥	615,000	156,820.00	25,931.83

注:收入按照项目销售产品量计算,单价按照市场历史销售状况计算,价格预测是基于2019年至2023年全国生猪价格的平均值计算(由于非洲猪瘟、新冠疫情及国家环保政策等因素叠加影响,导致2020年猪价畸高,故在审慎考虑下2020年生猪价格在本次测算中剔除)。

(一)京基智农云浮生猪养殖一体化项目
1.项目基本情况简介
本项目由云浮市京基智农时代有限公司(以下简称“云浮京基智农”)实施,项目总投资90,000万元。项目将建设两条“6750模式”一体化标准生产线,每条生产线配备100头曾祖代种猪、650头祖代种猪、6000头二元母猪等,实现原种猪—种猪—育肥的闭环繁育及高效批次化生产。同时配套建设公猪站、中转舍、环保站、员工办公生活区等功能分区。该项目达产后预计可实现出栏商品肥猪30万头。

2.项目投资收益测算
本项目预计建设周期为12个月,建成投产后,投产第一年产能设计为总产能的40%;第二年为75%;第三年达产,预计达产后每年可实现销售额71,688.16万元,净利润13,681.16万元,销售净利率为19.08%。项目各项经济指标良好,经济性上可行。

项目经济效益指标一览表				
财务指标				
销售收入	万元	71,688.16	达产后平均值	
净利润	万元	13,681.16	达产后平均值	
毛利率	%	24.80%	达产后平均值	
净利率	%	19.08%	达产后平均值	

证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2024-033

渤海轮渡集团股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日收到控股股东辽渔集团有限公司(以下简称“辽渔集团”)的通知,辽渔集团基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟自本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持股份比例不超过公司总股本的2%,即不超过9,382,890股,增持总金额不低于4,000万元人民币(含),不超过8,000万元人民币(含)(以下简称“本次增持计划”)。

●本次增持计划不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无无法预判的其 他 风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

2024年11月13日,公司收到控股股东辽渔集团拟增持公司股份的通知,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况
(一)增持主体名称、与上市公司的关系:辽渔集团,系公司控股股东。
(二)增持主体目前持股数量及持股比例
截至本公告日,辽渔集团及其一致行动人合计持有公司股份183,158,705股,占公司总股本的39.04%。其中:本次增持主体辽渔集团持有公司股份11,478,475股,占公司总股本的25.04%;辽渔集团一致行动人辽宁交通投资有限责任公司持有公司股份65,680,230股,占公司总股本的14.00%。

(三)增持主体在本次公告之前12个月内披露增持计划的情况
在本次公告之前的12个月内,辽渔集团未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容
(一)本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,促进公司经营稳定、健康发展,切实维护广大投资者权益和维护资本市场的稳定。

(二)增持股份的种类和方式:拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份。

(三)本次拟增持股份的数量或金额:本次增持股份比例不超过公司总股本的2%,即不超过9,382,890股,增持总金额不低于4,000万元人民币(含),不超过8,000万元人民币(含)。

(四)本次增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。

(五)本次增持计划的实施期限:综合考虑市场波动、资金安排等因素,本次增持计划自本公告披露之日起12个月内将根据资本市场整体趋势安排执行。本次增持计划实施期间内,公司股票因筹划重大资产重组停牌10个交易日以上的,本次增持计划在股票复牌后顺延实施。

(六)本次增持计划的资金安排:自有资金和股票回购增持专项贷款相结合。
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,设立股票回购增持再贷款,引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,支持其回购和增持上市公司股票。近日,辽渔集团取得了中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行出具的《中国建设银行贷款承诺书》,中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行将向辽渔集团提供增持公司股份的融资支持,贷款额度为不超过人民币6,580万元,贷款期限12个月,专项用于集中竞价交易方式增持公司股份。

(七)增持主体承诺:辽渔集团承诺在本次增持计划实施期限内及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

(八)截至本公告日,辽渔集团持有公司股份11,478,475股,占公司总股本的25.04%。本次增持自本公告披露之日起12个月内实施,增持股份比例不超过公司总股本的2%。

三、增持计划实施的不确定性风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场变化或目前尚无无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明
(一)本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持计划不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
(三)公司将持续关注本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
2024年11月15日

信息披露 | Disclosure B66

(五)回购股份的资金总额及资金来源
回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金,其中,自有资金占回购资金比例为30%,股票回购专项贷款资金占回购资金比例为70%。

通知:中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,近日公司取得了中国光大银行股份有限公司合肥分行出具的《贷款承诺书》,光大银行将为公司提供5,600万元的贷款资金专项用于公司股票回购,借款期限为1年。本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为为准。

公司后续将根据借款合同签署情况、资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况等,在回购期限内择机实施本次回购计划,并按相关规定及时履行信息披露义务。

(六)回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类:人民币普通股(A股)

回购股份的数量:回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),回购股份价格不高于人民币47.48元/股(含本数的条件下):

1、按此次回购资金最低人民币4,000万元测算,预计可回购股份数量约为842,460股,约占公司目前总股本的比例0.17%。

2、按此次回购资金最高人民币8,000万元测算,预计可回购股份数量约为1,684,920股,约占公司目前总股本的0.33%;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为为准。

(七)回购股份的实施期限
1.回购股份为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购方案实施期间,公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期限予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1)如回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股票:
(1)自可回购被本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;

(2)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
公司回购股份应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,则回购完成后公司股本结构变化情况预计如下:

股份性质	数量(股)	占比	数量(股)	占比
无限售条件流通股	505,920,656	99.79%	505,078,196	99.62%
限售条件流通股	1,081,725	0.21%	1,924,185	0.38%
合计	507,002,381	100.00%	507,002,381	100.00%

2、在回购股份价格不超过人民币47.48元/股的前提下,按回购金额上限8,000万元测算,预计回购股份数量约为1,684,920股,约占公司目前已发行总股本的0.33%,回购完成后公司股本结构变化情况为:

股份性质	数量(股)	占比	数量(股)	占比
无限售条件流通股	505,920,656	99.79%	504,235,736	99.45%
限售条件流通股	1,081,725	0.21%	2,766,645	0.55%
合计	507,002,381	100.00%	507,002,381	100.00%

注:以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果,暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为为准。

(九)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展前景和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产9,155,906,500.61元、净资产5,560,760,899.19元、流动资产7,088,278,527.49元,货币资金为5,482,204,651.55元。若回购资金总额的上限人民币8,000万元全部使用完毕,占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为0.87%、1.44%、1.13%。

根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况,公司管理层认为本次回购不

会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购体现公司对未来发展的坚定信心,有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心,助推公司高质量发展。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合上市公司条件,亦不会改变公司的上市公司地位。

全体董事承诺:本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
(十)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增持计划:持股5%以上股东及一致行动人未来六个月的减持计划。

经自查,公司副董事长兼副总经理陈奇女士承诺自其首次增持日2024年7月12日起6个月内,计划通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元(含首次增持股份成交金额3,028,805.00元)。截至本公告披露日,公司副董事长兼副总经理陈奇女士通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份1,437,300股,占公司总股本的比例为0.28%,增持股份成交金额为37,428,147.00元。本次增持计划尚未实施完毕,陈奇女士后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内,不存在买卖本公司股份的行为,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的减持计划。公司持股5%以上的股东及一致行动人未来六个月内无明确减持计划。如上述人员后续有相关增持或减持计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的的要求及时履行信息披露义务。

(十一)回购股份依法注销或转上的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.本次回购的股份拟全部用于公司股权激励或员工持股计划,将在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕,未转让部分股份将依法予以注销。

2.若公司发生注销所回购股份的情形,届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十二)办理本次股份回购事宜的相关授权
根据《公司法》、《公司章程》等规定,为保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,包括但不限于以下事项:

1.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
2.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的协议、合同及文件,并进行相关申报;

3.在回购期限内,择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量等;
4.在法律、法规规定范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门有新的要求或者市场情况发生变化,除涉及法律、法规、《公司章程》等规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外,授权管理层依据国家规定及证券监管部门的要求或市场情况对回购方案进行调整;

5.办理以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他内容。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议及实施程序
本次回购公司股份的方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。通过《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次回购事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、回购账户的开立情况
根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该专用账户仅可用于回购公司股份。

四、回购方案的风险提示
本次回购方案存在的不确定性风险具体如下:

(1)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次回购方案无法实施的风险。

(2)本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。

(3)本次回购股份用于股权激励计划或者员工持股计划,存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票在回购完成之后36个月内无法全部推出的风险。

(4)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将重新修订回购方案并依照法律法规及《公司章程》规定履行审议和信息披露程序,请投资者注意风险。

五、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议;

2.第六届监事会第十二次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

税前静态	年	9.38	含建设期
税后静态	年	9.38	含建设期
内部收益率			
税前	%	15.53%	—
税后	%	15.53%	所得税率0%

(二)京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目

1.项目基本情况简介
本项目由贺州市京基智农时代有限公司(以下简称“贺州京基智农”)实施,项目总投资70,000万元。项目将建设四条“6750模式”繁殖生产线,每条生产线配备100头曾祖代种猪、650头祖代种猪、6000头二元母猪等,实现原种猪—种猪—仔猪的闭环繁育及高效批次化生产。同时配套建设保育舍、试验猪房、公猪站、中转舍、环保站、员工办公生活区等功能分区。该项目达产后预计可实现出栏栏存猪68万头。

2.项目投资收益测算
本项目预计建设周期为18个月,建成投产后,投产第一年产能设计为总产能的50%;第二年为80%;第三年达产,预计达产后每年可实现销售额39,706.46万元,净利润8,913.00万元,销售净利率为22.45%。项目各项经济指标良好,经济性上可行。

项目经济效益指标一览表				
财务指标				
销售收入	万元	39,706.46		达产后平均值
净利润	万元	8,913.00		达产后平均值
毛利率	%	28.16%		达产后平均值
毛利率	%	22.45%		达产后平均值
投资回收期				
税前静态	年	7.65		含建设期
税后静态	年	7.65		含建设期
税前动态		10.18		含建设期
税后动态	年	10.18		含建设期
内部收益率				
税前	%	13.64%		-
税后	%	13.64%		所得税率 0%