

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豁免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7人,实际到会董事7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、董事会议审议情况:

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),该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三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4,000.00万元(含),不超过8,000.00万元(含),资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。按照回购金额上下限,回购价格上限测算回购股份数量约为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间实际回购数量为准。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。

(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4,000.00万元(含),且不超过人民币8,000.00万元(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%。

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》,近日公司取得了中国光大银行股份有限公司分行出具的《贷款承诺函》,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间实际回购的股份数量为准。

公司后续将根据贷款合同签署情况、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,并按相关规定定期履行信息披露义务。
(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4,000.00万元(含),且不超过人民币8,000.00万元(含),回购价格不高于人民币47.48元/股(含本数)的条件下:
1.按公司目前总股本的比例1.7%。
2.按此次回购资金最高人民币8,000.00万元测算,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%;具体包含回购股份的数量以回购期间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,自股价除权除息之日起,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准。

(七)回购股份的实施期限
1.回购期限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,公司股票筹划重大事项连续停牌10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.相关股东是否存在减持计划:
截至公告披露日,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。

3.风险提示:
(1)本次回购方案存在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,导致回购股份在回购完成之后36个月内无法全部投出的风险。

(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三次会议审议通过,具体内容如下:

1.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:
1.公司于2021年3月20日上市,上市时间已满6个月;
2.公司最近一年无重大违法行为;

3.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;

4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5.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)。该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三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,股价除权除息之日起,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。

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如下:

1.在回购股份价格不超过人民币47.48元/股的条件下,按回购金额下限4,000.00万元测算,预计回购股份数量约为842,460股,约占公司目前已发行总股本的0.17%,回购完成后公司股本结构变化情况为:

2.在回购股份价格不超过人民币47.48元/股的条件下,按回购金额上限8,000.00万元测算,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:

3.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间实际回购的股份数量为准。

(九)回购股份的实施安排
本公司监事会关于本次回购股份的审议情况及对回购股份的可行性分析之“二、本次募集资金运用的可行性分析”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
拟投资项目建设简要介绍:

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90,000.00万元。项目将建设两条“6750模式”一体化生产线,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-仔猪的闭群繁育及高效批次化生产。同时配套建设保育舍、试验猪场、公猪站、中转舍、环保站、员工办公生活区等功能分区。该项目达产后预计实现年出栏仔猪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,销售净利润率为19.08%。项目各项经济指标良好,经济性上可行。

3.项目经济效益指标一览表

4.项目财务指标
销售收人:71,688.16万元,净利润:13,681.16万元,毛利率:24.80%,净利率:19.08%。

5.项目投资回收期
税前静态:6.95年,税后静态:6.95年,税前动态:9.38年,税后动态:9.38年,内部收益率:13.64%。

6.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

7.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

8.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

9.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

10.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

11.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

12.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

13.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

14.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

15.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

16.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

17.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

18.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

19.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

20.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

21.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

22.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

23.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

24.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

25.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

26.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

27.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

28.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

29.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

30.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

31.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

32.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

33.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

34.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

35.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

36.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

37.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

38.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

39.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

40.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

41.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

42.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

43.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后动态:10.18年,内部收益率:13.64%。

44.项目投资回收期
税前静态:7.65年,税后静态:7.65年,税前动态:10.18年,税后