

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-018

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 1,147,400 股，占本次注销前公司总股本比例为 0.23%。本次注销完成后，公司总股本将由 507,002,492 股变更为 505,855,092 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份 1,147,400 股已于近日完成注销。

一、本次回购股份的批准及实施情况

公司于 2021 年 9 月 6 日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.16 元/股（含），公司回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2022 年 3 月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,147,400 股，占公司目前总股本的 0.23%，最高成交价为 59.56 元/股，最低成交价为 46.49 元/股，成交总金额为 59,977,700.00 元（不含交易费用），成交均价 52.27 元/股。公司本次回购股份计划（第二期回购股份）已实施完毕。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购进展暨实施完成的公告》（2022-009）。

二、本次注销部分回购股份情况

公司于2024年12月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份1,147,400股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份的公告》（2024-094）、《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-007）。

公司本次注销回购股份1,147,400股，占注销前公司总股本的0.23%，实际回购注销金额为59,977,700.00元（不含交易费用）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由507,002,492股变更为505,855,092股。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认办理完毕上述1,147,400股回购股份的注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

三、本次部分回购股份注销完成后股本结构变动情况

股份类别	注销前		注销股份数量 (股)	注销后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	1,081,725.00	0.21%	0	1,081,725.00	0.21%
无限售条件股份	505,920,767.00	99.79%	1,147,400.00	504,773,367.00	99.79%
总股本	507,002,492.00	100.00%	1,147,400.00	505,855,092.00	100.00%

四、本次注销部分回购股份对公司可转换债券转股价格的影响

公司于2020年10月20日公开发行了1,340万张可转换公司债券（债券简称：洽洽转债，债券代码：128135），根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

本次回购股份注销后，根据上述“洽洽转债”转股价格调整条款，“洽洽转债”转股价格将做相应调整，由 56.90 元/股调整为 56.91 元/股，计算过程如下：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价 56.90 元/股， A 为增发新股价或配股价 52.27 元/股， k 为增发新股或配股率-0.23%， $P1$ 为调整后转股价。

$P1 = (56.90 - 52.27 \times 0.23\%) / (1 - 0.23\%) = 56.91$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。调整后的转股价格自 2025 年 3 月 7 日起生效。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户第二期回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理减少注册资本、工商变更等相关事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日