

洽洽食品股份有限公司

关于限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售股份数量为 25,350 万股，占公司总股本的 75%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2014 年 3 月 3 日（星期一）。

一、公司股票发行情况及股本概况

1、首次公开发行前已发行股份概况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“洽洽食品”）经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]198 号文”核准，首次向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2011 年 3 月 2 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售数量为 1,000 万股，网上发行数量为 4,000 万股。首次公开发行前股本为 15,000 万股，发行上市后公司总股本为 20,000 万股。

2、股本变动情况

2011 年 8 月 12 日，公司 2011 年第三次临时股东大会通过了 2011 年上半年度权益分派方案，分配方案为：以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派股权登记日为：2011 年 08 月 23 日，除权除息日为：2011 年 08 月 24 日。转增后，公司总股本由 20,000 万股增加至 26,000 万股。

2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会通过了 2011 年年度权益分派

方案，分配方案为：按 2011 年末总股本 26,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 4 日，除权除息日为：2012 年 5 月 7 日。转增后，公司总股本由 26,000 万股增加至 33,800 万股。

3、目前股份总额及尚未解除限售的股份数量

截至本公告日，公司总股本为 33,800 万股，其中有限售条件股份数量为 25,350 万股，占公司总股本的 75%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、招股说明书作出的股东承诺：

(1) 公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司、股东亚洲华海贸易有限公司（现已解散，其持有的公司股份由其股东万和投资有限公司（持亚洲华海贸易有限公司 64% 股权）、中国消费品投资公司（持亚洲华海贸易有限公司 36% 股权）按持股比例分别继承）、合肥华元投资管理有限公司（现已更名为新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）），实际控制人陈先保先生，以及通过合肥华泰集团股份有限公司、合肥华元投资管理有限公司（现已更名为新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

(2) 通过合肥华泰集团股份有限公司、合肥华元投资管理有限公司（现已更名为新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在所持有的股票锁定期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

2、招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致。

3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

4、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

5、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金情况，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为：2014年3月3日（星期一）；

2、本次解除限售股份数量为 25,350 万股，占流通受限股份的 100%，占公司总股本的 75%；

3、本次申请解除股份限售的股东具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售条件股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占总股本比例	备注
1	合肥华泰集团股份有限公司	164,775,000	164,775,000	48.75%	所持股份中有9,313万股处于质押状态，占公司总股本的27.55%
2	万和投资有限公司	40,560,000	40,560,000	12%	无
3	新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）	25,350,000	25,350,000	7.5%	所持股份中有 2,400 万股处于质押状态，占公司总股本的 7.1%
4	中国消费品投资公司	22,815,000	22,815,000	6.75%	无
	合计	253,500,000	253,500,000	75%	

注：

(1) 公司股东亚洲华海贸易有限公司已于 2013 年解散，其持有的公司股份由其股东万和投资有限公司、中国消费品投资公司按持股比例分别继承。具体内容详见 2013 年 2 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于公司股东解散及相关事宜的公告》（公告编号：2013-003）；

(2) 公司股东合肥华元投资管理有限公司已于 2013 年更名为新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见 2013 年 11 月 12 日公司指定信息披露媒体刊登的《关于第三大股东迁址及更名的公告》（公告编号：2013-061）；

(3) 通过合肥华泰集团股份有限公司、新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员除自公司股票上市之日起三十六个月内锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年直接和间接转让的股份不超过其所持有公司股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司的股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；

(4) 公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

四、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则的要求；洽洽食品本次解禁限售的股份持有人均按要求履行了首次公开发行时作出的承诺；洽洽食品与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意洽洽食品本次限售股份上市流通事项。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十五日