

## 洽洽食品股份有限公司

### 关于修订2015年第一期<员工持股计划（草案）>及其摘要的公告

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”）分别于2015年7月31日第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议、2015年8月18日2015年第一次临时股东大会审议通过了《〈洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要的议案〉》，根据草案，上述员工持股计划经股东大会审议通过后，将会委托华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）进行管理，并认购华安证券设立的“华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划”。详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）》。

鉴于2015年第一期员工持股计划认购的“华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划”即将到期，结合2015年以来市场环境变化，以及员工持股计划在实施过程中的实际情况，为保证员工持股在到期后延期一年实施，根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会授予董事会的权限，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意变更2015年第一期员工持股计划相关资产管理机构、管理方式，并变更员工持股计划中相关的内容。

#### 一、2015年第一期员工持股计划及资管计划概述

2015年8月18日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司实施第一期员工持股计划，本期员工持股计划设立后，全额认购华安证券股份有限公司设立的“华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划”的次级份额，资产管理计划由华安证券股份有限公司管理。资产管理计划份额上限为1.5亿份，按照2:1

的比例设立优先级份额和次级份额，资产管理计划主要投资范围为购买和持有洽洽食品股票，不用于购买其他公司股票。

公司于2016年1月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2016-001号）。截至2016年1月11日，公司2015年员工持股计划（华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划）通过深圳证券交易所交易系统在二级市场上累计购买公司股票1011.8755万股，占公司总股本的比例为2.00%，成交均价14.69元/股，成交金额约为14,868.09万元，剩余金额留作备付资金。

经2017年6月16日第四届董事会第四次会议审议通过《关于2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》，同意将2015年第一期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年8月17日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

截止目前，公司2015年第一期员工持股计划未出售任何股票。

## 二、变更2015年第一期员工持股计划及资管计划概述

2016年下半年以来，证券市场出台多项监管措施，尤其是《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的出台，对私募资管管理机构进行了明确的规定，其中对结构化的资管产品的杠杆倍数进行了限制规定，并对规定实施之前的资管产品到期存续处理进行了规定，基于此，需对员工持股计划的资管计划进行调整；同时综合员工持股计划实际运行情况，为保证员工持股计划的有效顺利延期，拟变更第一期员工持股计划的资产管理方。

基于以上，经2015年第一期员工持股计划持有人大会审议及公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司将员工持股计划的资管机构变更为重庆国际信托股份有限公司，并将通过大宗交易的方式将原“华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”）的全额公司股份转让至由重庆国际信托

股份有限公司设立的“重庆信托-洽洽食品2015年第一期员工持股计划集合资金信托计划”的项下，变更完成后，员工持股计划将会仍为该信托计划下的劣后级份额部分。

基于上述员工持股计划存续期延长一年及资产管理机构、管理模式的变更，公司对《2015年第一期员工持股计划草案》及摘要中与之相应的内容进行了修订，除此外其他内容不变；本次变更事宜不会对公司2015年第一期员工持股计划的产生实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。根据股东大会的授权，本次员工持股计划方案及摘要的修订仅需公司董事会审议通过即生效。

### 三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第四次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年八月九日