

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-038

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

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：

调整前“洽洽转债”转股价格：60.83 元/股

调整后“洽洽转债”转股价格：60.03 元/股

转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 11 日

暂停转股开始日期：2021 年 6 月 1 日

恢复转股开始日期：2021 年 6 月 11 日

洽洽食品股份有限公司（以下简称“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（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。可转债与 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称：“洽洽转债”，债券代码：“128135”。

一、关于可转债转股价格调整的相关依据

1、转股价格调整的相关依据

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： $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、转股价格调整的相关事项

2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配的预案》。公司2020年年度权益分派方案为：以公司2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股1,618,693为基数，向全体股东每10股派8.000000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，按照分配比例保持不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、本次可转债转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P1=P0-D$

其中：P0 为调整前转股价 60.83 元/股，D 为每股派送现金股利 0.7974459 元/股，P1 为调整后转股价。

根据上述公式， $P1=P0-D=60.83 \text{ 元/股}-0.7974459 \text{ 元/股}=60.03 \text{ 元/股}$ 。

“洽洽转债”转股期的起止日期为自 2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 11 日开始生效。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日