

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-046

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

关于2021年第二季度可转债转股情况的公告

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：

- 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品
- 债券代码：128135 证券简称：洽洽转债
- 转股价格：人民币 60.03 元/股
- 转股期起止日期：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准，公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行了 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]1046号”文同意，公司本次公开发行的 13.40 亿

元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据相关法律法规和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 10 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 19 日）止。洽洽转债的初始转股价格为 60.83 元/股。

2021 年 6 月 11 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案。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，应对转股价格进行调整。洽洽转债的转股价格由 60.83 元/股调整为 60.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。

二、洽洽转债转股及股本变动情况

2021 年第二季度，洽洽转债因转股减少 597 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 59,700 元），转股数量为 959 股。截至 2021 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 13,399,403 张（剩余可转换公司债券金额为 1,339,940,300 元），未转换比例为 99.9955%。

公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	3750	0.0007	0	0	0	3750	0.0007
其中：高管锁定股	3750	0.0007	0	0	0	3750	0.0007
二、无限售条件流通股	506,996,250	99.9993	+959	0	+959	506,997,209	99.9993
三、总股本	507,000,000	100	+959	0	+959	507,000,959	100

三、其他

投资者如需了解“洽洽转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《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》全文或拨打公司投资者联系电话 0551-62227008 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。

2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽转债”股本结构表。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日