

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-003

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于第七期员工持股计划非交易过户完成的公告

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”)于2022年9月27日召开第五届董事会第二十三次会议、2022年10月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等，同意公司实施第七期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”)。本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票(以下简称“标的股票”)。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司上述员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源情况

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。公司于2019年4月11日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》。截至2020年5月10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1,844,100股，占公司当时总股本的0.36%，本次股份回购计划期限届满。

2021年9月6日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源”。具体内容详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份用途的公告》（公告编号：2021-060）。

前期回购专用证券账户非交易过户股票情况：

2020年5月25日，公司回购专用证券账户所持有的133,460股公司股票（占公司当时总股本比例0.03%）通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第四期员工持股计划”专户，其中，以23.48元/股过户116,580股，以30.62元/股过户16,880股。具体内容详见公司2020年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-056）。

2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91,947股公司股票（占公司当时总股本比例0.018%）以48.36元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户。具体内容详见公司2021年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-010）。

2021年10月14日，公司回购专用证券账户所持有的806,962股公司股票（占公司当时总股本比例0.16%）以37.92元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第六期员工持股计划”专户。具体内容详见公司2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于第六期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-068）。

二、本次员工持股计划的专户开立、认购及股份过户情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开

立第七期员工持股计划证券专用账户，账户名称：洽洽食品股份有限公司—第七期员工持股计划，证券账户号码：0899355745。

本次员工持股计划实际认购股数为 36.23 万股，实际认购资金总额为 9,821,953.00 元，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额。本次员工持股计划资金来源为公司奖励基金。公司不存在向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

2023 年 1 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 36.23 万股（占公司总股本比例 0.07%）公司股票已于 2023 年 1 月 19 日以 27.11 元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第七期员工持股计划”专户。在实际认购过程中，参与本次员工持股计划的 1 名人员因离职导致不符合认购条件取消其认购股份 4 万股，实际过户股份数量 36.23 万股，与通过的方案相差 4 万股。除此之外，本次员工持股计划的非交易过户情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。

本次员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的股票分三期解锁，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系认定

1、本次员工持股计划持有人为包括公司副董事长、副总经理陈奇女士、副总经理徐涛先生、董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生以及职工代表监事徐俊女士在内的 30 名核心员工，参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，上述人员在公司董事会、监事会审议本员工持股计划相关议案时已回避表决。除公司副董事长、副总经理陈奇女士、副总经理徐涛先生、董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生以及职工代表监事徐俊女

士参与本次员工持股计划外，本员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动人关系。

2、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部最高权力机构。持有人会议选举产生管理委员会，管理委员会负责监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员。

3、公司现存各期员工持股计划（第五期员工持股计划、第七期员工持股计划、第八期员工持股计划）持有人均已放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票对应的表决权，各员工持股计划之间独立核算，本次员工持股计划与公司仍存续的第五期员工持股计划、第八期员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系，公司各员工持股计划所持公司权益不予合并计算。

四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日