

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-019

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：

本次调整前“洽洽转债”转股价格：人民币 56.90 元/股

本次调整后“洽洽转债”转股价格：人民币 56.91 元/股

转股价格调整生效日期：2025 年 3 月 7 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。可转债于 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

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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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。

二、历次可转债转股价格调整情况

“洽洽转债”初始转股价格为 60.83 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，可转债的转股价于 2021 年 6 月 11 日起由原来的 60.83 元/股调整为 60.03 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。

因公司实施 2021 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 22 日，可转债的转股价于 2022 年 6 月 22 日起由原来

的 60.03 元/股调整为 59.18 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日，可转债的转股价于 2023 年 6 月 20 日起由原来的 59.18 元/股调整为 58.18 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 14 日，可转债的转股价于 2024 年 6 月 14 日起由原来的 58.18 元/股调整为 57.19 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。

因公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），除权除息日为 2025 年 1 月 17 日，可转债的转股价于 2025 年 1 月 17 日起由原来的 57.19 元/股调整为 56.90 元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-009）。

三、本次转股价格调整的原因及结果

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议及于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。公司已于近日办理完成了注销公司部分回购股份事宜，注销股份 1,147,400 股，占公司注销前总股本的 0.23%（按四舍五入原则保留小数点后两位）。具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-018）。

本次回购股份注销后，根据上述“洽洽转债”转股价格调整条款，“洽洽转债”转股价格将做相应调整，由56.90元/股调整为56.91元/股，计算过程如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0为调整前转股价56.90元/股，A为增发新股价或配股价52.27元/股，k为增发新股或配股率-0.23%，P1为调整后转股价。

$P1 = (56.90 - 52.27 \times 0.23\%) / (1 - 0.23\%) = 56.91$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

调整后的“洽洽转债”转股价格为56.91元/股，调整后的转股价格自2025年3月7日起生效。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日