

洽洽食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2020年8月23日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2020年8月27日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于调整<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币146,000万元(含146,000万元)调整为不超过人民币134,000万元(含134,000万元)，并相应调整募集资金用途，更新补充最近一期的财务数据，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，逐项通过了《关于调整<公开发行可转换公司债券方案>的议案》；

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 146,000 万元（含 146,000 万元）调整为不超过人民币 134,000 万元（含 134,000 万元），并相应调整募集资金用途，更新补充最近一期的财务数据，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：调整原方案之“2、发行规模”和“17、本次发行募集资金用途”。上述两项条款调整前后对比情况如下：

2、发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000 万元（含 146,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 134,000 万元（含 134,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 146,000 万元（含

146,000 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	59,517.50	49,000.00
2	合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	35,838.00	26,000.00
3	长沙洽洽食品二期扩建项目	20,715.20	17,000.00
4	洽洽坚果研发和检测中心项目	15,158.78	14,000.00
5	品牌升级项目	30,000.00	30,000.00
6	“坚果店中店”营销推广项目	20,337.80	10,000.00
小计		181,567.28	146,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

调整后：

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过134,000万元（含134,000万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	滁州洽洽坚果休闲食品项目	59,517.50	49,000.00
2	合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目	35,838.00	26,000.00
3	长沙洽洽食品二期扩建项目	20,715.20	17,000.00
4	洽洽坚果研发和检测中心项目	15,158.78	14,000.00
5	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
小计		159,229.48	134,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整〈公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告〉的议案》；

《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺〉的议案》；

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司相关主体就本次公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施出具了承诺，并根据前述变化，公司对本次可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施相关内容进行了调整。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（临 2020-078）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议

案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第四次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第五届董事会第四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

二〇二〇年八月二十七日