

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-056
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的公告

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：

- 1、证券代码：002557 证券简称：洽洽食品
- 2、债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
- 3、转股价格：人民币 55.93 元/股
- 4、转股期限：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日
- 5、自 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 25 日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 47.54 元/股）的情形，已触发“洽洽转债”转股价格的向下修正条款。
- 6、经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“洽洽转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即 2025 年 7 月 28 日至 2026 年 1 月 27 日期间），如再次触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

1、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，期限为六年。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“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”。

3、可转换公司债券转股期限

根据有关规定和公司《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》”）的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 26 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 19 日，如遇节假日，向后顺延）止。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

“洽洽转债”自 2021 年 4 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 60.83 元/股。截至本公告之日，“洽洽转债”转股价格进行了 7 次调整。

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。详见公司《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。详见公司《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。详见公司《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。详见公司《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。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-009）。

因公司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，可转债的转股价于 2025 年 3 月 7 日起由原来的 56.90 元/股调整为 56.91 元/股。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-019）。

因公司实施 2024 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 2025 年 6 月 20 日，可转债的转股价于 2025 年 6 月 20 日起由原来的 56.91 元/股调整为 55.93 元/股。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045）。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明

2025年1月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的议案》，自该次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即2025年1月7日至7月6日期间），如再次触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年7月7日重新起算，截至2025年7月18日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“洽洽转债”当期转股价格的85%（即47.54元/股）的情形，预计将触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件，公司已于2025年7月19日披露了《关于预计触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件的提示性公告》。

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

自2025年7月7日至2025年7月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即47.54元/股）的情形，已触发“洽洽转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定不向下修正“洽洽转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即2025年7月28日至2026年1月27日期间），如再次触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年1月28日重新起算，若再次触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定及公司《募集说明书》的约定，履行后续审议程序和信息披露义务。

四、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十六日