

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-087
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

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 54.95 元/股
- 4、转股期限：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日
- 5、“洽洽转债”到期日和兑付登记日：2026 年 10 月 19 日
- 6、“洽洽转债”到期兑付价格：115 元人民币/张（含税及最后一期利息）
- 7、“洽洽转债”最后交易日：2026 年 10 月 14 日
- 8、“洽洽转债”停止交易日：2026 年 10 月 15 日
- 9、“洽洽转债”最后转股日：2026 年 10 月 19 日
- 10、最后一个交易日可转债简称：“Z 洽转债”
- 11、自 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 9 月 15 日，洽洽股份有限公司（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 46.71 元/股）的情形，已触发“洽洽转债”转股价格的向下修正条款。
- 12、经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“洽洽转债”转股价格，且在“洽洽转债”到期日前（即 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 10 月 19 日），公司股票如再次触发“洽洽转债”转股价格向下修正条

款，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8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）。

因公司实施 2025 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 2026 年 6 月 15 日，可转债的转股价于 2026 年 6 月 15 日起由原来的 55.93 元/股调整为 54.95 元/股。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-063）。

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

2026年2月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的议案》，自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即2026年2月26日至2026年8月25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8月26日重新起算。截至2026年9月8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46.71元/股）的情形，公司已于2026年9月9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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。自2026年8月26日至2026年9月15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46.71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“洽洽转债”已临近到期日（即2026年10月19日），公司董事会综合考虑现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会于2026年9月15日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的议案》，决定不向下修正“洽洽转债”转股价格，且在“洽洽转债”到期日前（即2026年9月16日至2026年10月19日），公司股票如再次触发“洽

洽转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日