

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-016

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

债券代码: 124009

债券简称: 辉隆定 02

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于“辉隆定 02”转股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“辉隆定 02”（债券代码：124009）发行规模为 51,406.52 万元，转股期限为 2020 年 10 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日；

2、截止公告日，“辉隆定 02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为 79,086,947 股。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将“辉隆定 02”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“辉隆定 02”定向可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 13,000 万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 51,406.52 万元。

二、“辉隆定 02”转股的相关条款

（一）发行数量：5,140,652 张；

（二）发行规模：51,406.52 万元；

(三) 票面金额：100 元/张；

(四) 票面利率：本次可转债票面利率为：第一年为 0.10%、第二年为 0.20%、第三年为 0.30%、第四年为 0.40%、第五年为 0.50%；

(五) 债券期限：本次可转债的存续期限为自发行之日起 5 年，即 2020 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日；

(六) 转股期限：2020 年 10 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日；

(七) 初始转股价格为 6.6 元/股，因公司实施 2019 年度权益分派方案，辉隆定 02 的转股价格由 6.6 元/股调整为 6.5 元/股。

三、“辉隆定 02”转股及股份变动情况

(一) “辉隆定 02”发行规模为 51,406.52 万元，2020 年 10 月 21 日进入转股期，自 2020 年 10 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日“辉隆定 02”因转股减少数量为 2,840,652 张，转股数量为 43,702,333 股。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“辉隆定 02”余额为 2,300,000 张。具体详见 2021 年 1 月 5 日披露的《公司关于“辉隆定 02”转股暨股份变动情况的公告》(公告编号：2021-001)。

(二) 安徽省农业产业化发展基金有限公司(以下简称“农业基金”)持有“辉隆定 02”2,000,000 张,占“辉隆定 02”的 38.91%。截止公告日,农业基金将其持有的“辉隆定 02”全部转股,转股数量 30,769,230 股,占转股当日总股本的 3.26%。

(三) 目前,“辉隆定 02”全部转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 79,086,947 股。转股前后公司股份变动情况如下:

股份类型	本次变动前 (2020 年 10 月 21 日)		非公开发行 限售股份解 除限售情况	股权激励行 权增加数量	本次可转债 转股增加数 量	高管锁定 股新增限 售股情况	本次变动后 (2021 年 3 月 16 日)	
	股份数(股)	比例 (%)					股份数(股)	比例(%)
一、限售条 件流通股	140,948,840	16.41	-20,537,124	+97,500	0	+203,200	120,712,416	12.80
二、无限售 条件流通股	718,093,403	83.59	+20,537,124	+4,589,372	+79,086,947	-203,200	822,103,646	87.20

三、总股本	859,042,243	100	0	+4,686,872	+79,086,947	0	942,816,062	100
-------	-------------	-----	---	------------	-------------	---	-------------	-----

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部联系电话0551-62634360 进行咨询。

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《发行人股本结构表》。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2021年3月17日