

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2020-064

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 关于定向可转换公司债券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、“辉隆定转”调整前转股价格为: 5.13 元/股, 调整后转股价格为 : 5.03 元/股;

2、“辉隆定 02”调整前转股价格为: 6.6 元/股, 调整后转股价格为: 6.5 元/股;

3、转股价格调整生效日期: 2020 年 6 月 12 日。

“辉隆定转”、“辉隆定 02”暂未进入转股期, 请投资者注意风险。

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 14 日发行了 400,000 张定向可转换公司债券(债券简称: 辉隆定转; 债券代码: 124008); 2020 年 4 月 21 日发行了 5,140,652 张定向可转换公司债券(债券简称: 辉隆定 02; 债券代码: 124009)。根据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的有关规定, 在本次发行之后, 若公司发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等情况, 则转股价格将按下述公式进行相应调整:

派送股票股利或资本公积转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

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： $P0$ 为调整前转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价格。

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转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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本公司调整后的转股价格执行。

二、2019 年度利润分配实施完成后“辉隆定转”及“辉隆定 02”转股价格调整情况

根据公司 2019 年年度股东大会决议，以公司现有总股本（856,621,405 股）剔除已回购股份（19,694,276 股）后 836,927,129 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。具体详见与本公告同日披露的《公司 2019 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2020-063）。

根据权益分派方案，公司将调整“辉隆定转”转股价格，具体调整如下： 5.13 元/股（调整前转股价） -0.097701 元/股（每股现金股利） $=5.03$ 元/股（调整后转股价）。调整后的转股价格自 2020 年 6 月 12 日起生效。

公司将调整“辉隆定 02”转股价格，具体调整如下： 6.6 元/股（调整前转股价） -0.097701 元/股（每股派送现金股利） $=6.5$ 元/股（调整后转股价）。调整后的转股价格自 2020 年 6 月 12 日起生效。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2020年6月5日