

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2020-081

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，现将公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2011 年募集资金

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]197 号文）核准，公司于 2011 年 2 月 21 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）750 万股，2011 年 2 月 21 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）3,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.5 元。截至 2011 年 2 月 24 日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款 1,406,250,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 1,302,266,439.05 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2011）综字第 100006 号《验资报告》。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入

1,228,753,536.72 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 34,933,310.00 元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金 39,186,500.00 元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00 元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为 34,933,310.00 元）；自 2011 年度至 2019 年度会计期间使用募集资金 1,211,064,030.72 元；本半年度使用募集资金 17,689,506.00 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 116,672,636.63 元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 43,159,734.30 元），其中结构性存款余额为 80,000,000.00 元，募集资金专户余额 36,672,636.63 元。

（二）2020 年募集资金

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。本次公司非公开发行股份和可转换公司债券，共计募集资金 644,065,194.92 元，扣除与发行有关的含税费用 21,820,086.08 元，募集资金净额为 622,245,108.84 元。该项募集资金已于 2020 年 3 月 31 日全部到位，并且全部存放于募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了大华验字[2020]000123 号《验资报告》。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 390,295,105.28 元，其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 33,154,799.80 元（根据第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议分别审议通过《安徽辉隆农资集团股份有限

公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,220,359.20 元和 8,934,440.60 元）。本半年度使用募集资金 390,295,105.28 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 250,841,906.08 元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 801,816.44 元），全部存放于募集专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第一届十九次董事会审议通过，并业经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。

（一）2011 年募集资金

1、截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
兴业银行合肥政务区支行	499070100100023857	776,910.13	活期
中信银行蚌埠分行	8122301012800162467	1,279.83	活期
杭州银行合肥分行	3401040160000524703	35,894,446.67	活期
合计		36,672,636.63	

2、公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将部分募集资金以现金管理的方式存放。截至 2020 年 6 月 30 日，结构性存款的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品或账号	截止日余额	存储方式
杭州银行合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款	80,000,000.00	结构性存款
总计		80,000,000.00	

（二）2020 年募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
合肥科技农村商业银行包河支行	20000185206766600000091	458,544.36	活期
徽商银行合肥花园街支行	520083073671000037	254,830.25	活期
兴业银行合肥政务区支行	499070100100285549	1,192,949.13	活期
合肥科技农村商业银行包河支行	20000238473966600000041	152,932,555.15	活期
徽商银行合肥花园街支行	1020301021000739853	96,003,027.19	活期
合计		250,841,906.08	

三、2020 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年 6 月 17 日，因海华科技工作人员操作不当，误将应由上市公司置换的中介机构费用 3,730,000 元置换到海华科技一般账户。2020 年 7 月 22 日，公司在核对募集资金流水时发现问题，当即与海华科技进行核实，并责成其立即纠正，海华科技当日将 3,730,000 元以及孳生利息 1,103.67 元转入募集资金专户。

除上述情况外，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日

2011 年募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,302,266,439.05			本年度投入募集资金总额			17,689,506.00		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			1,228,753,536.72		
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、配送中心建设项目		371,490,000.00	371,490,000.00		373,051,632.18	100.42	2012 年 3 月	429,200.00		否
2、信息化系统建设项目		32,730,000.00	32,730,000.00		34,952,794.54	106.79	2014 年 3 月	不适用		否
承诺投资项目小计		404,220,000.00	404,220,000.00		408,004,426.72			429,200.00		
超募资金投向										
1、归还银行贷款					591,000,000.00					
2、收购控股子公司	-				127,933,900.00		-	-49,859,800.00	-	-
3、设立控股子公司	-				60,500,000.00		-	16,792,000.00	-	-
4、40 万吨/年新型肥料项目				17,689,506.00	41,315,210.00					
超募资金投向小计				17,689,506.00	820,749,110.00			-33,067,800.00		
合计		404,220,000.00	404,220,000.00	17,689,506.00	1,228,753,536.72			-32,638,600.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	40万吨/年新型肥料项目本年度投入募集资金100,000.00元，累计投入23,625,704.00元。根据2018年4月18日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，将此项目的实施主体由安徽乾丰新型肥料有限公司调整为安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司。根据2019年8月29日召开的第四届董事会第十四次会议决议，公司使用超募资金7,192.80万元对全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司增资并将该笔资金同时增资于安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司，专项用于40万吨/年新型肥料项目建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况	因政府规划和拆迁等原因，和县配送中心和临泉配送中心不能保证按时竣工，经公司第一届董事会第三十五次会议讨论并审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将本次募集资金投资安徽省内自建配送中心项目中的两个项目实施地点进行变更，和县配送中心变更为望江配送中心，临泉配送中心变更为萧县配送中心。本次仅变更募投项目实施地点，不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。此次地点变更后，原变更项目前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回募集资金专户，重新用于新变更项目的建设。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据第一届董事会第二十五次会议审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金39,186,500.00元，由于置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存在募集资金专户：36,672,636.63元；存放在银行的结构存款：80,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2020 年募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		644,065,194.92			本年度投入募集资金总额		390,295,105.28			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		390,295,105.28			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1,000 吨百里香酚及 3,000 吨薄荷醇项目		277,220,000.00		24,583,619.20	24,583,619.20	8.87%				否
支付本次交易现金对价		180,845,200.00		180,845,400.00	180,845,400.00	100.00%				
支付本次交易的中介机构费用		26,000,000.00		24,866,086.08	24,866,086.08	95.64%				
偿还债务及补充流动资金		160,000,000		160,000,000.00	160,000,000.00	100.00%				
承诺投资项目小计		644,065,200.00		390,295,105.28	390,295,105.28					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		644,065,200.00		390,295,105.28	390,295,105.28					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议分别审议通过《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,220,359.20 元和 8,934,440.60 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户：250,841,906.08 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020 年 6 月 17 日，因海华科技工作人员操作不当，误将应由上市公司置换的中介机构费用 3,730,000 元置换到海华科技一般账户。2020 年 7 月 22 日，公司在核对募集资金流水时发现问题，当即与海华科技进行核实，并责成其立即纠正，海华科技当日将 3,730,000 元以及孳生利息 1,103.67 元转入募集资金专户。