

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-089

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于“辉隆定转”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、“辉隆定转”（债券代码：124008）发行规模为 4,000 万元，转股期限为 2021 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日；

2、截止公告日，“辉隆定转”全部转为限售条件流通股，累计转股数量为 8,113,590 股。

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

一、“辉隆定转”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，公司向安徽辉隆投资集团有限公司发行 400,000 张可转换公司债券购买相关资产。

二、“辉隆定转”转股的相关条款

（一）发行数量：400,000 张；

（二）发行规模：4,000 万元；

（三）票面金额：100 元/张；

（四）票面利率：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 14 日至 2025 年 4 月 13 日;

(六) 转股期限: 2021 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日;

(七) 初始转股价格为 5.13 元/股。公司实施 2019 年度权益分派方案, 辉隆定转的转股价格由 5.13 元/股调整为 5.03 元/股; 公司实施 2020 年度权益分派方案, 辉隆定转转股价格由 5.03 元/股调整为 4.93 元/股。

三、“辉隆定转”转股及股份变动情况

“辉隆定转”发行规模为 4,000 万元, 2021 年 4 月 14 日进入转股期。截止公告日, “辉隆定转”全部转为公司 A 股普通股, 累计转股股数为 8,113,590 股 (限售股)。转股前后公司股份变动情况如下:

股份类型	本次变动前		本次可转债转股增加数量	本次变动后	
	股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	股份数 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	120,892,316	12.78	8,113,590	129,005,906	13.52
二、无限售条件流通股	824,987,074	87.22	0	824,987,074	86.48
三、总股本	945,879,390	100	8,113,590	953,992,980	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 11 月 29 日