

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-028

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于 2020 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证监许可[2011]197 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2 月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 37.5 元。截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司共募集资金 1,406,250,000.00 元，扣除发行费用实际募集资金净额 1,302,266,439.05 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 100006 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,270,666,734.30 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人民币 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人民币 1,211,064,030.72 元;本年度使用募集资金 59,602,703.58 元。截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用余额为人民币 76,771,821.54 元(含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 45,172,116.79 元),其中结构性存款余额为 60,000,000.00 元,募集资金专户使用余额 16,771,821.54 元。

## (二) 2020 年募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937 号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商海通证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券,其中:非公开发行股份 20,537,124 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 6.33 元/股;非公开发行可转换公司债券 5,140,652 张,每张面值为人民币 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 644,065,194.92 元。扣除财务顾问费和承销费人民币 19,800,000.00 元后的募集资金为人民币 624,265,194.92 元。截止 2020 年 4 月 1 日,本公司向特定投资者非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000123 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 462,221,886.80 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人民币 33,154,799.80 元(根据第四届董事会第二十五次二十七次会议审议,上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]005164 号和大华核字[2020]005937 号); 2020 年当年度使用募集资金 462,221,886.80 元。截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 184,524,136.49 元(含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额

2,680,828.37元)，全部存放在募集资金专户中。

## 二、募集资金的管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届19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《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2020年12月31日止，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
1、首次公开发行股票并上市的募集资金			
中信银行蚌埠分行	8122301012800162476	1,281.58	活期方式
兴业银行合肥政务区支行	499070100100023857	777,895.28	活期方式
杭州银行合肥分行	3401040160000524703	15,992,644.98	活期方式
小计		16,771,822.04	
2、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的募集资金			
合肥科技农村商业银行包河支行	2000018520676660000091	461,742.81	活期方式
徽商银行合肥花园街支行	520083073671000037	256,298.27	活期方式
兴业银行合肥政务区支行	499070100100285549	135,707.42	活期方式
合肥科技农村商业银行包河支行	2000023847396660000041	97,166,809.22	活期方式
徽商银行合肥花园街支行	1020301021000739853	86,503,578.77	活期方式
小计		184,524,136.49	
合计		201,295,958.53	

注：募集资金专户存储余额与募集资金使用余额差异0.50元，系为了避免募集资金账户休眠，向募集资金账户转入金额所致。

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方式存放。截至2020年12月31日止，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	60,000,000.00	结构性存款
总计		60,000,000.00	

### 三、2020 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 373 万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 373 万元以及孳生利息 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，募集资金的使用情况，而且募集资金管理不存在违规情况。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 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		59,602,703.58			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		1,270,666,734.30			
累计变更用途的募集资金总额										
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	1,506,807.02		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					
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			-118,003,377.28		
3、设立控股子公司					60,500,000.00			45,447,191.56		
4、40万吨/年新型肥料项目		149,328,000.00	149,328,000.00	59,602,703.58	83,228,407.58	55.74	2020年12月			
超募资金投向小计		149,328,000.00	149,328,000.00	59,602,703.58	862,662,307.58					
合计		481,620,000.00	481,620,000.00	59,602,703.58	1,270,666,734.30					
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)										
项目可行性发生重大变化		无								

的情况说明	
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59,602,703.58元，累计投入83,228,407.58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：16,771,822.04元，其中：有0.50元系为了避免募集资金账户休眠，向募集资金账户转入的金额；存放在银行的结构存款60,000,000.00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		462,221,886.80			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		462,221,886.80			
累计变更用途的募集资金总额										
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、海华科技 1000t/a 百里香酚，3000t/a 薄荷醇项目		277,220,000.00	277,220,000.00	95,450,400.72	95,450,400.72	34.43		尚在建设中		否
2、支付收购海华科技现金对价		180,845,200.00	180,845,200.00	180,845,400.00	180,845,400.00	100.00		不适用		否
3、支付收购海华科并募集配套资金的中机构费用		26,000,000.00	26,000,000.00	25,926,086.08	25,926,086.08	99.72				
4、偿还债务及补充流动资金		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	100.00				
承诺投资项目合计		644,065,200.00	644,065,200.00	462,221,886.80	462,221,886.80					
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	无									
募集资金投资项目实	无									

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二十七次会议审议，上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005164 号和大华核字[2020]005937 号）。
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：184,524,136.49 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 373 万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 373 万元以及孳生利息 1,103.67 元转入募集资金专户。