证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-047

安徽辉隆农资集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	辉隆股份	股票代码	002556
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董 庆	徐 敬
办公地址	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号
电话	0551-62634360	0551-62634360
电子信箱	dongq@hahamp.com	hbxumin@126.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,886,455,010.10	8,177,828,924.78	8.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,951,470.62	104,697,070.52	-18.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,512,238.10	89,606,002.50	-14.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	294,470,451.92	-647,998,352.48	145.44%
基本每股收益(元/股)	0.1249	0.1459	-14.39%
稀释每股收益(元/股)	0.1249	0.1459	-14.39%
加权平均净资产收益率	3.56%	4.51%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,609,385,646.20	8,247,302,061.56	4.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,365,316,622.46	2,382,206,563.89	-0.71%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽辉隆投资集团有限公司	境内非国有法人	40.56%	291,075,375		质押	159,750,000
安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.74%	19,694,276			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.13%	8,133,124			
李永东	境内自然人	0.91%	6,522,150			
魏翔	境内自然人	0.64%	4,600,000			
庄中华	境内自然人	0.59%	4,233,455			
程书泉	境内自然人	0.49%	3,494,950			
黄勇	境内自然人	0.48%	3,441,251			
李晓方	境内自然人	0.39%	2,807,705			
黄孝云	境内自然人	0.35%	2,525,830			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,曾在公司任职的股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;李永东、魏翔、黄勇现任职于安徽辉隆投资集团有限公司;本公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李晓方、黄孝云参与融资融券业务。

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,公司坚持为农服务宗旨,上下一心,按照年初提出的"调结构、抓重点、强内控、稳规模、增效益"15字方针,以市场为导向,积极顺应农业供给侧结构性改革新趋势,立足行业形势新变化,深入贯彻落实供销社综合改革试点工作,把促进企业转型升级、保持稳定健发展作为首要任务,切实转变增长方式,创新经营模式,提升经营质量,管控经营风险,着力在做强工业,做实服务,做稳贸易上下功夫,全力以赴降三高",持续推进企业转型升级,在严峻的形式下,继续保持稳健发展态势。上半年,公司实现营业收入888,645.50万元,营业成本846,509.85万元,较上年同期分别增长6.67%和9.12%,实现净利润10,239.57万元,较上年同期下降16.32%,其中归属于母公司的净利润6,495.15万元,较上年同期下降18.86%。报告期内,主要工作如下:

一、主营业务稳健发展。辉隆连锁集团第六届"百日大会战"如火如荼,抓住市场机遇,经营情况发展态势良好。瑞美福农化集团不断调整营销策略,积极应对市场变化,提高对上下游客户的掌控力;持续开展"红五月"、"金六月"活动,激发一线战斗热情,收效良好;海润农资集团上半年通过调整产品线,提升渠道服务力,提高团队执行力等措施,组织召开各类会议发展核心客户,业绩稳定增长。慧达化工集团围绕"重质量、要效益"的发展理念展开经营工作,逐步转变经营思路,树立风险意识,紧盯四清问题,"强内控、降三高"取得了积极进展。

二、工业板块产销两旺。上半年辉隆连锁集团工业板块产量、销售规模、利润均创佳绩。五禾生态肥近3号线成功开车,产能得到有效释放。银山药业自主品牌"三剑客"初显成效,尤其是"隆田丰"等产品在江苏、黑龙江等地受到客户的广泛好评。

三、农业板块蓄势待发。农业发展集团收购万东来业,在合山、涡阳、六安、淮邹、太和、和县等地布局粮食烘干仓储和农业社会化服务中心项目,并尝试全体育肥工米饲料收储,以优质食材供应链服务为核心,米、面产品中标合肥高校后勤联盟供应项目。农场苗木板块在生产种植、内控管理、节本降效等方面狠下功夫,在产品销售、苗木成活率提升、保苗抗旱等方面取得了显著成效,业务发展呈现良好态势。

四、管理效益持续提升。公司将风险管控放在经营工作首要位置,在管理上精益求精,一是强化资金管理。下达了一系列改革资金使用的管理办法,全力以赴"降三高";二是强化信息化建设。NC系统全面推开,OA系统完成升级改造,打通微信与信息系统的联动,将管理制度和业务协同高程化、数字化;三是强化务类巡查。审计、法务、财务等非能部门深入业务一线,开展各项巡查,总结推广先进经验,通报典型违规问题,防范经营风险;四是强化业务指导。坚持月度例会、化肥专题分析会制度,公司领导及相关部门参加相关单位月度例会,强化相关会议对业务的指导功能,提高经营质量。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过	

财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整,上述会计政策变更已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2018年12月31日之前列报金额	影响金额	2019年1月1日经重列后金额	备注
其他综合收益	28,041,997.08	-21,125,931.73	6,916,065.35	
未分配利润	757,900,593.06	21,125,931.73	779,026,524.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,944,586.10	-15,944,586.10		
交易性金融资产		15,944,586.10	15,944,586.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,195,025.80	-1,195,025.80		
交易性金融负债		1,195,025.80	1,195,025.80	
可供出售金融资产	209,030,443.44	-209,030,443.44		
其他非流动金融资产		209,030,443.44	209,030,443.44	

2.会计政策变更的说明

本报告期主要会计政策或会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加7户,减少0户,其中:

名称	变更原因
四川瑞美福农业科技发展有限公司	新设
安徽万乐米业有限公司	非同一控制下企业合并
霍邱辉隆农业社会化服务有限公司	新设
六安辉隆农业服务有限公司	新设
含山辉隆农业服务有限公司	新设
凤阳辉隆农业服务有限公司	新设
辉隆慧达(西安)新能源化工有限公司	新设

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-044

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于控股子公司收购安徽和美科创化工有限公司部分股权的公告

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。

为切实推动安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司")工贸一体化进程,深入布局农药全产业链,公司控股子公司安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司(以下简称"瑞美福")拟以自有资金6,552万元收购安徽美兆思科技有限公司(以下简称"美兆思")持有的安徽和美科创化工有限公司(以下简称"和美科创"或"标的公司")的部分股权,具体情况如下:

一、交易概述

(一)瑞美福拟收购美兆思持有的和美科创60%的股权。

(二)辉隆股份第四届董事会第十二次会议于2019年8月6日在公司以现场和通讯的形式召开,公司9名董事一致表决通过了《公司关于控股子公司收购安徽和美科创化工有限公司部分股权议案》,本议案不需要提请股东大会审议。本次交易不构成辉隆股份的关联交易,本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称:安徽美兆思科技有限公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:卜春华

经营范围:高性能绝热节能材料及制品的研发、生产和销售;机电、五金产品的代理销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期:2012年11月28日

注册地址:安徽省蚌埠市淮上区涂河口工业区淝河北路1号管委会五楼

美兆思最近一年又一期的主要财务数据(金额单位:万元)

项 目	2018年12月31日(未经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	20,209.63	19,045.47
负债总额	11,416.13	10,553.16
净资产	8,793.50	8,492.31
项 目	2018年度	2019年1-6月
营业收入	2,108.16	813.03
利润总额	-489.25	-301.19

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1、本次收购的是美兆思所持和美科创90%的股权,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施等情形。

2、经评估机构评估,以2019年6月30日为基准日,和美科创的资产评估值如下:

项 目	账面价值(万元)	评估价值(万元)
股东全部权益	8,000.00	9,829.29

(二)交易标的的基本资料情况

公司名称:安徽美兆思科创化工有限公司

注册资本:8,000万元

法定代表人:卜春华

经营范围:农药中间体的开发、生产和销售;医药中间体的开发、生产和销售;酚醛树脂的研发、生产和销售;高性能绝热节能材料及制品的研发、生产和销售。(以上不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒物质,限制使用农药除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期:2019年6月18日

注册地址:安徽省蚌埠市淮上区涂河口工业园区开源大道38号

出资情况:2019年6月美兆思以货币及部分原建筑物及构筑物、在建工程及无形资产(土地使用权)等出资设立和美科创。和美科创为美兆思全资子公司。

(三)此次交易中不涉及债权债务转移。

(四)截止公告日,和美科创不存在其他应披露未披露的重大或有事项。

四、交易协议的主要内容

(一)转让标的:美兆思持有的和美科创90%的股权

(二)生效条件:股权转让协议经双方法定代表人或者授权代表签署并盖章后成立并生效。

(三)交易定价依据:依据北京华亚正信资产评估有限公司提供的《资产评估报告书》(华亚正信评报字[2019]第A13-0010号)以截止评估基准日2019年6月30日的资产评估值为基础,经双方协商确定本次拟收购标的公司90%股权对应的交易对价为6,552万元。

五、本次交易的目的和影响及风险分析

(一)目的和影响

瑞美福此次收购美兆思持有的和美科创股权,根据资产评估价值初步判断,此次收购的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值,因此会产生一定的收益,将会影响上市公司当期损益1,500万元左右,对公司产生积极影响。

公司在此次股权收购前,将以和美科创为实施主体,新建农药中间体等项目,该厂区位置毗邻公司大型化工园区,生产的部分精细化工产品是农药中间体的生产原料,公司将充分利用这一独特的区位优势,打通从"化工原料—农药中间体—农药制剂—农资服务"的全产业链,充分发挥公司资金、管理、技术、网络等各种先发优势,提高产品核心竞争力和盈利能力,进一步推动辉隆工贸一体化进程,打造上下纵伸、工贸结合、通力合作、统一发展的农资化工产业链,从而形成一二三产紧密融合的长期发展模式。

(二)风险分析

此次投资受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、安全环保等多种因素影响,无法完全规避风险,敬请投资者关注投资风险。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第十三次会议决议;

(二)独立董事发表的独立意见;

(三)资产评估报告。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2019年8月8日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-045

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的公告

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。

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金结构,做大做强企业,结合当前的金融市场环境,安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"辉隆股份"、"公司")于2019年8月8日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的短期融资券。本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。本次发行方案的具体内容如下:

一、短期融资券的发行方案

(一)发行品种

发行品种为短期融资券。

短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一年内还本付息的有价证券。

(二)注册及发行规模

短期融资券工具拟注册规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会审批或备案的金额为准。

(三)发行时间及方式

根据公司实际资金需求情况和发行市场情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。

(四)募集资金用途

募集资金用途包括补充流动资金和偿还银行借款、改善融资结构。

(五)发行期限

公司拟注册发行的短期融资券产品的融资期限不超过1年(含1年),在接受注册通知书两年有效期内可根据公司融资需求择机发行。

(六)发行利率

发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。

(七)决议的有效期

自股东大会审议通过之日起至发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、短期融资券的授权事宜

为更好的把握债务融资产品的发行时机,提高融资效率,特提请公司股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营层,在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内及决议有效期内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜,包括但不限于:

(一)根据市场条件和公司需求,决定债务融资工具的发行时机,制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行债务融资工具的发行条款,包括但不限于实际注册发行的债务融资工具发行的具体品种、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜;

(二)聘请主承销商及其他有关中介机构,办理债务融资工具的评级、发行申报等与发行相关事宜;

(三)如国家、监管部门对于债务融资工具发行有新的规定和政策,授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整;

(四)签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等;

(五)办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作;

(六)办理与本次债务融资工具注册发行有关的其他相关事项;

(七)本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行短期融资券的审批程序

公司申请注册发行事项经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,本事项尚需提交公司股东大会审议。公司短期融资券的发行需在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后,方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况。

四、独立董事意见

为进一步拓宽公司的融资渠道,调整公司的债务结构,公司拟发行短期融资券符合公司经营发展的实际需要,发行方案不违反相关法律法规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此我们同意通过本议案,并同意将其提交公司股东大会审批。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第十三次会议决议;

(二)公司第四届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事发表的独立意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2019年8月8日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-046

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会,公司于2019年8月8日召开的第四届董事会第十三会议决议通过《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知议案,决定于2019年8月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为2019年8月27日(星期二)下午14:30。

网络投票时间为:2019年8月26日-2019年8月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年8月20日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案	√

四、出席现场会议的登记办法

(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(二)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(五)登记地点:安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

登记时间:2019年8月21日-22日上午9时-11时,下午3时-5时。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

(一)联系方式

联系电话:0551-62634360

传真号码:0551-62655720

联系人:董庆 徐敏

通讯地址:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码:230022

(二)会议费用

与会股东食宿及交通费用自理;

(三)若有其它事宜,另行通知。

七、备查文件

(一)第四届董事会第十三次会议决议;

(二)第四届监事会第九次会议决议;

(三)授权委托书及参会回执。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2019年8月8日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为"362556";投票简称为"辉隆投票";

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)本次临时股东大会不设总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2019年8月27日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本单位(个人)已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三

回 执

截止2019年8月20日,我单位(个人)持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票_____股,拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2019年8月22日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-041

安徽辉隆农资集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

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(下称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于2019年7月29日以送达和通讯方式发出,并于2019年8月8日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持,本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019 年半年度报告全文及其摘要》;

《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司2019年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于控股子公司收购安徽和美科创化工有限公司部分股权的议案》;

《公司关于控股子公司收购安徽和美科创化工有限公司部分股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》;

《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》;

《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》;

公司拟定于2019年8月27日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

(一)第四届董事会第十三次会议决议;

(二)独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2019年8月8日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-042

安徽辉隆农资集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

本公司及监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")第四届监事会第九次会议通知于2019年7月29日以送达的方式发出,并于2019年8月8日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》;

全体监事一致认为董事会编制和审核《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

全体监事一致认为公司募集资金的管理严格按照公司《募集资金管理办法》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》;

《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2019年8月8日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-043

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于2019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"辉隆股份"或"公司")首次公开发行股票并在中小企业板上市,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,现将本公司2019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

根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文"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的批复",本公司分别于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,每股发行价格为375元。截至2011年2月24日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,406,250,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.06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验证,并出具了《天健正信验(2011)综字第100006号》《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止:2019年6月30日,公司对募集资金项目累计投入1,210,964,030.72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2018年度公司累计使用募集资金人民币1,210,964,030.72元,本年度使用募集资金0元,截止2019年6月30日,募集资金余额为人民币131,145,928.15元(含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额39,843,519.82元),其中银行理财产品余额为50,000,000.00元,募集资金专户余额81,145,928.15元。

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,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板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《管理办法》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;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次,根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2019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	72,013,599.55	活期
中信银行蚌埠分行	8112301012800162467	1,275.43	活期
杭州银行合肥分行	3401040160000524703	9,131,053.17	活期
合计		81,145,928.15	

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2019年6月30日,理财产品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	添利宝结构性存款	50,000,000.00	结构性存款
合计		50,000,000.00	

三、2019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

本公司不存在未及时、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

2019年8月8日

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	130,236.64	本年度投入募集资金总额	0
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	121,096.4
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)/(