

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2019-071

安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告

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。

2019年8月29日，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2019年8月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2019年11月1日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192498号，以下简称“一次反馈意见”）。

根据《一次反馈意见》的相关要求，公司对《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了修订，并对外披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。本次修订的主要内容如下：

1、对交易报告书“重大事项提示”之“一、交易方案概述”之“（三）发行股份、可转换公司债券募集配套资金”、“第一章 交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份、可转换公司债券募集配套资金”及“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“一、方案概述”之“（二）发行股份、可转换公司债券募集配套资金”等部分进行修订与补充披露。

2、对交易报告书的“第三章 交易对方基本情况”之“一、购买资产的交易对方情况”之“（二）蚌埠隆海企业管理合伙企业（有限合伙）”进行了修订与补充披露。

3、对交易报告书“第三章 交易对方的基本情况”之“一、购买资产的交易对方情况”之“（二）蚌埠隆海企业管理合伙企业（有限合伙）”之“5、蚌埠隆海在事务执行（含表决权行使）方面的安排”进行修订与补充披露。

4、对交易报告书“第三章 交易对方的情况”之“二、交易对方之间的关联关系”进行修订与补充披露。

5、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“二、海华科技历史沿革及近三年估值情况”之“（一）历史沿革”之“22、2019年1月至7月海华科技解除委托持股关系及调整股权架构”进行修订与补充披露。

6、对交易报告书的“第四章 标的资产基本情况”之“二、海华科技历史沿革及近三年估值情况”之“（三）最近三年评估或估值与本次交易差异的原因”进行了修订与补充披露。

7、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“五、海华科技主要资产、负债、抵押担保及资产许可使用情况”之“（四）资产许可使用情况”进行修订与补充披露。

8、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”之“（六）经营模式”之“3、销售模式”进行修订与补充披露。

9、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”之“（七）主要产品的生产和销售情况”之“1、主要产品的产销情况”进行修订与补充披露。

10、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”之“（七）主要产品的生产和销售情况”之“”“2、主要产品的平均销售单价情况”部分进行修订和补充披露。

11、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”之“（七）主要产品的生产和销售情况”之“3、报告期前五名客户及销售情况”进行修订与补充披露。

12、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”之“（八）主要原材料、能源的供应情况”之“1、主要原材料采购价格变动趋势”部分进行修订和补充披露。

13、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”之“（十一）安全生产和环保情况及质量控制情况”进行修订与补充披露。

14、对交易报告书“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“六、配套募集资金”之“（五）募集资金投资项目基本情况”之“1、1,000t/a 百里香酚及 3,000t/a 合成 L-薄荷醇项目”进行修订与补充披露。

15、对交易报告书“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“六、配套募集资金”之“（六）募集配套资金的必要性”进行修订与补充披露。。

16、对交易报告书的“第六章 交易标的评估情况”之“三、评估结果-海华科技”之“（三）相关重要评估参数的取值及来源情况”之“1、营业收入预测”进行了修订和补充披露。

17、对交易报告书的“第六章 交易标的评估情况”之“三、评估结果-海华科技”之“（三）相关重要评估参数的取值及来源情况”之“2、未来营业成本的预测”进行了修订和补充披露。

18、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年一期财务状况和经营成果分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构及其变化分析”进行修订与补充披露。

19、对交易报告书的“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年一期财务状况和经营成果分析”之“（三）交易标的持续稳定盈利能力分析”进行了补充披露。

20、对交易报告书的“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年一期财务状况和经营成果分析”之“（四）交易标的承诺业绩的可实现性”进行了补充披露。

21、对交易报告书的“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年一期财务状况和经营成果分析”之“（五）交易标的现金流量分析”进行了补充披露。

22、对交易报告书的“第十章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（二）上市公司与标的公司的协同效应”及“（三）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应的管理控制措施”进行了修订与补充披露。

23、对交易报告书“第十二章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（一）本次交易前的关联交易情况”进行修订与补充披露。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月18日