

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-110

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于“永高转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“永高转债”赎回日：2020年11月19日
- 2、“永高转债”摘牌日：2020年11月27日

一、“永高转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕22号文核准”，永高股份有限公司（以下简称“公司”、“永高股份”）于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元，期限六年。经深交所“深证上[2020]257号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2020年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。

根据《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“永高转债”自2020年9月17日进入转股期，“永高转债”的初始转股价格为6.30元/股，2020年6月4日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“永高转债”的转股价格由6.30元/股调整为6.16元/股。最新有效转股价格为6.16元/股。

公司股票（股票简称：永高股份；股票代码：002641）自2020年9月17日至2020年10月27日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“永高转债”当期转股价格6.16元/股的130%（即为8.01元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年10月27日，公司召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“永高转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“永高转债”有条件赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“永高转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据可转债赎回时间安排，2020年11月19日为“永高转债”赎回日，“永高转债”自2020年11月19日停止交易和停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年11月18日）收市后登记在册的“永高转债”。

二、赎回程序及时间安排

(1) “永高转债”于2020年10月27日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年10月28日至2020年11月3日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了4次赎回实施公告，公司自2020年10月28日至2020年11月18日共计发布了14次赎回实施公告，通告“永高转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “永高转债”于2020年11月19日停止交易并停止转股。

(4) 2020年11月19日为“永高转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年11月18日）收市后登记在册的“永高转债”。

(5) 2020年11月26日为赎回款到达“永高转债”持有人资金账户，“永高转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“永高转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“永高转债”继续流通或交易，“永高转债”不再具备上市条件而需要摘牌。自2020年11月27日起，公司发行的“永高转债”（债券代码：128099）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至赎回登记日（2020年11月18日收市后），公司最新股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他	小计（股）	数量（股）	比例

			(股)	(股)			
一、有限售条件流通股/非流通股	261,783,022	23.30%	0	0	0	261,783,022	21.19%
高管锁定股	261,783,022	23.30%	0	0	0	261,783,022	21.19%
二、无限售条件流通股	861,416,978	76.70%	112,183,866	0	112,183,866	973,600,844	78.81%
三、股份总数	1,123,200,000	100.00%	112,183,866	0	112,183,866	1,235,383,866	100.00%

注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 9 月 16 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

五、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号

电话：0576-84277186

传真：0576-81122181

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日