

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-052

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

调整前“永高转债”转股价格为：6.30元/股

调整后“永高转债”转股价格为：6.16元/股

转股价格调整生效日期：2020年6月4日

目前“永高转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

永高股份有限公司（以下简称“公司”或“永高股份”）于2020年4月10日公开发行了700万张可转换公司债券（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》的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，永高转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股

利， P_1 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、2019年度利润分配实施完成后“永高转债”转股价格调整情况

根据公司2019年年度股东大会决议，公司将实施2019年年度利润分配议案：以公司现有总股本1,123,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.38元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司将调整“永高转债”转股价格，具体调整如下：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D = 6.30 - 0.138 = 6.16$ 元/股（保留小数点后两位。最后一位四舍五入）。

因此，“永高转债”的转股价格调整为6.16元/股，调整后的转股价自2020年6月4日起生效。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日