

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-109

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”赎回结果的公告

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。

一、“永高转债”基本情况

（一）发行上市情况概述

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”。

（二）赎回情况概述

1、触发赎回的情形

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”。

本次有条件赎回完成后，“永高转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年11月26日为赎回款到达“永高转债”持有人资金账户日，届时“永高转债”赎回款将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。公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

2、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，通知“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”持有人资金账户日，“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。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年11月18日收市，“永高转债”尚有89,409张未转股，本次赎回数量为89,409

张。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司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”。

赎回价格:100.21元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.30%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款为8,959,675.89元。

三、赎回影响

公司本次赎回“永高转债”的面值总额为8,959,675.89元，占发行总额的1.28%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2020年11月18日收市，公司总股本因“永高转债”转股累计增加112,183,866股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、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，相关事宜详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“永高转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-110）。

五、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（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例
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。

六、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