

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-004

## 永高股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》的具体情况如下：

#### 一、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]22号）文核准，公司于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。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]257号”文同意，“永高转债”于2020年4月10日起在深交所挂牌交易。债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。根据相关法律、法规和《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2020年9月17日起可转换为公司股份。

公司股票自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《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2020年10月27日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》，同意公司行使“永高转债”有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永高转债”全部赎回。

截至“永高转债”赎回登记日（2020年11月18日），“永高转债”余额为人民币8,940,900元，累计691,059,100元“永高转债”已转为公司股票，累

计转股数量为 112,183,866 股,公司总股本由转股前的 1,123,200,000 股变更为 1,235,383,866 股。

## 二、修订具体条款

根据以上变动情况,公司将对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订条款列示如下:

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 112,320 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,235,383,866 元。
第十九条 公司股份总数为 112,320 万股,均为人民币普通股,每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 1,235,383,866 股,均为人民币普通股,每股面值 1 元。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权,本议案无需再提交股东大会审议。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日