

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-077

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

2020年第三季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示：

股票代码：002641

证券简称：永高股份

债券代码：128099

转债简称：永高转债

转股价格：人民币 6.16 元/股

转股期限：2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”、“永高股份”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（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。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 7 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律法规的规定及《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日起可转换为公司股份。初始转股价格为6.30元/股。

因公司实施2019年年度利润分配方案，以公司总股本1,123,200,000股为基数，向全体股东每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。权益分派股权登记日为：2020年6月3日，除权除息日为：2020年6月4日。根据公司《永高股份有限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，公司于2020年6月4日起“永高转债”的转股价格由原来的6.30元/股调整为6.16元/股。

二、永高转债转股及股份变动情况

2020年第三季度，“永高转债”因转股债券金额减少3,292,400元（32,924张债券），转股数量为534,456股。截至2020年9月30日，“永高转债”剩余696,707,600元，剩余债券6,967,076张。公司2020年第三季度股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件流通股/非流通股	261,783,022	23.30%						261,783,022	23.30%
高管锁定股	261,783,022	23.30%						261,783,022	23.30%
二、无限售条件流通股	861,416,978	76.70%				534,456	534,456	861,951,434	76.70%
三、总股本	1,123,200,000	100.00%				534,456	534,456	1,123,734,456	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话0576-84277186进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永高股份”股本结构表；

2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永高转债”股本结构表。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日