

永高股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要提示

1、2013年1月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。

2、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前6个月之内未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

3、本次募集资金暂时补充流动资金无需经股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，公司向社会公众公开发行配售股份人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金900,000,000.00元，扣减承销和保荐费34,700,000.00元后的募集资金为865,300,000.00元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,624,057.46元后，公司本次募集资金净额为858,675,942.54

元。公司募集资金计划投资两个项目，其中黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目计划金额 501,740,000.00 元，天津年产 5 万吨塑料管道投资项目计划金额 293,000,000.00 元，共计需要投资 794,740,000.00 元，超募资金 63,935,942.54 元。

二、募集资金使用情况

2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意以超募资金 63,935,942.54 元永久性补充公司流动资金。截止 2012 年 3 月 31 日已经全部补充流动资金。

截至 2013 年 1 月 24 日，公司募集资金投资项目黄岩双浦项目投入 16,475 万元（含先期投入并已经置换的 6,652.22 万元），天津项目投入 16,057 万元（含先期投入并已经置换的 6,778.54 万元），累计投入募集资金入 32,532 万元，占募集资金总额的 37.89%。

截至 2013 年 1 月 24 日，公司募集资金专户余额为 48,780 万元，（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，经公司第二届董事会第十七次会议审议批准，公司使用暂时闲置的募集资金 8000 万元补充流动资金，使用期限自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用 8000 万元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约 224 万元。随着公司生产规模的扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易)可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前,公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司不断扩大经营规模的资金需求,同时,也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。

六、监事会意见

监事会意见:按照项目投资计划,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。

七、保荐人意见

保荐机构首创证券有限责任公司出具了《关于永高股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，发表如下核查意见：

本保荐机构核查了有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会决议、监事会决议和独立董事发表的意见，核查了公司 2012 年募集资金使用的银行对账单和公司出具关于募集资金使用情况的说明。

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前 12 个月之内未进行证券投资等风险投资，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

同时公司承诺：闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。公司在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

本保荐机构同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 4、首创证券有限责任公司《关于永高股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

永高股份有限公司

董事会

2013年1月25日