

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-106

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”停止交易及停止转股的公告

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。

重要内容提示：

1、根据安排，截至 2020 年 11 月 18 日收市后仍未转股的“永高转债”将会以 100.21 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“永高转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“永高转债”赎回登记日：2020 年 11 月 18 日

3、“永高转债”赎回日：2020 年 11 月 19 日

4、“永高转债”停止交易和转股日：2020 年 11 月 19 日

5、“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）

6、“永高转债”投资者赎回资金到账日：2020 年 11 月 26 日

一、“永高转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 1 月 7 日向公司出具的《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），永高股份有限公司（以下简称“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“交易所”）“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，并于 2020 年 9 月 17 日进入转股期，转股起止日为 2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日。

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，“永高转债”的初始转股价格为 6.30/元；因公司实施 2019 年年度权益分派方案，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”停止交易和停止转股情况说明

公司 A 股股票（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%元/股（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。公司将全部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 个工作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。

三、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

联系人：陈志国、任燕清

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十八日