

ERA  
公元证券代码:002641 股票简称:永高股份 公告编号:2020-030  
永高股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书  
Yongqao Co., Ltd.  
(浙江省台州市黄岩经济开发区康西道2号)

## 保荐机构(主承销商)

浙商证券股份有限公司  
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.住所:浙江省杭州市江干区五星路201号  
二零二零年四月

| 9.本次发行费用包括:  |              |
|--------------|--------------|
| 项目           | 金额(元)(不含增值税) |
| 承销保荐费用       | 6,084,905.66 |
| 审计和验资费用      | 377,358.50   |
| 律师费用         | 660,377.36   |
| 资信评级费用       | 235,849.06   |
| 网上发行费用信息披露费用 | 1,607,366.23 |
| 发行手续费费用      | 6,007.74     |
| 合计           | 8,442,494.55 |

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为7亿元,向原股东优先配售4,787,275张,即47,872.75万元,占本次发行总量的68.39%;向网上社会公众投资者发行数量2,176,589张,即21,765.89万元,占本次发行总量的31.60%;主承销商包销36,136张,即361.36万元,占本次发行总量的0.52%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金和除保荐承销费后的余额由主承销商于2020年3月17日存入公司指定的募集资金专户存储账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审核,并出具了天健证[2020]13-13号《验证报告》。

## 第六节 发行条款

- 一、本次发行基本情况
1. 本次发行已经公司2019年6月25日召开的第四届董事会第一次会议审议通过,并经公司2019年7月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。中国证监会于2020年1月7日向公司出具《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]122号)。
2. 证券类型:可转换公司债券
3. 发行规模:7亿元
4. 发行数量:700万张
5. 发行价格:100元/张
6. 募集资金量及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元,扣除发行费用人民币8,442,494.55元(不含税)后,实际募集资金净额人民币691,557,505.45元。
7. 募集资金用途:本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元

| 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 |
|------|------|-------|---------|
|------|------|-------|---------|

|                     |      |        |        |
|---------------------|------|--------|--------|
| 新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目 | 湖南公司 | 41,700 | 33,000 |
| 新建年产1万吨高性能塑料管道建设项目  | 公司   | 32,022 | 27,000 |
| 补充流动资金              | 公司   | 11,300 | 11,300 |
| 合计                  |      | 85,022 | 70,000 |

## 二、本次可转换公司债券发行条款

- (一)发行证券种类
- 本次发行的证券种类为可转换为公司股票的可转债,该可转债按未来转股的公司股票在深圳证券交易所上市。
- (二)发行规模
- 本次发行可转债总额为人民币7亿元,共计700万张。
- (三)票面金额和发行价格
- 本次发行可转债每张面值100元人民币,按面值发行。
- (四)债券期限
- 本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年,即自2020年3月11日至2026年3月10日。
- (五)票面利率
- 0.6%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%、3.5%、4.0%、4.5%、5.0%、5.5%、6.0%、6.5%、7.0%、7.5%、8.0%、8.5%、9.0%、9.5%、10.0%。

## (六)还本付息的方式和方式

本次发行可转债每年付息一次,到期归还本金和最后一期利息。

## 1. 年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当期利息,计算公式为:

$$I = B \times i$$

其中,I为年利息额,B为本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称为“当期”)享有本次发行可转债的可转债票面总金额,为当年票面利率。

## 2. 付息方式

(1)本次发行可转债每年付息一次,计息起始日为发行首日。

(2)付息日:每年付息日为本发行首日起每一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由董事会根据相关法规和深圳证券交易所的规则确定。

## (三)付息债权登记日:每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日,公司将每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。

在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成公司股票的可转债不享受当年及以后计息年度利息。

(4)可转债持有人所获利息收入的应付款项由持有人承担。

## (七)担保事项

本次发行可转债不提供担保。

## (八)转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起2020年3月17日(T+4)起满六个月后的第一个交易日(2020年9月17日)起,至可转债到期日止(2026年3月10日)止。

## (九)转股价格的确定和调整

1. 初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为6.30元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过价格调整,除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的收盘价进行除权除息,除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价中的较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2. 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生增发、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利和股票股利等除权除息事项时,公司将按照下述公式进行调整,并公告调整后的转股价格,具体调整办法如下:

派送新股或配股:  $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ;增发新股或配股:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;上述两项同时进行:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;上述三项同时进行:  $P_1 = (P_0 - D - A \times k) / (1 + n + k)$ ;其中:P<sub>0</sub>为调整前有效的转股价格,a为派发现金股利或转增股本,为本次调整前有效的转股价格,A为派发现金股利或转增股本,D为本次调整前有效的转股价格,P<sub>1</sub>为调整后有效的转股价格。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并公告转股价格调整日、调整方法及暂停转股期间(如需)。

当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或/和股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人在转股时获得股数时,公司将根据具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## (十)转股价格的向下修正

1. 修正权限与修正幅度

在可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议,该方案经出席该次股东大会持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会表决时,持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格不得低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于当期转股价格的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2. 修正程序

公司向向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日至转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该转股申请修正后的转股价格执行。

## (十一)转股数量的确定方式

本次发行可转债持有人在转股期间申请转股时,转股数量的计算公式为:  $Q = V \div P$ ,并以去尾法取一的整数。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所业务规则等相关规定,在可转债持有人转股当日(即后五个交易日内)以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应付利息。

## 三、有条件赎回

在转股期间,当出现下列任何一种情形时,公司有权决定按照可转债票面价值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1. 到期赎回

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度、2017年度、2018年度财务报告进行了审计,并分别出具了天健审[2017]301号、天健审[2018]134号、天健审[2019]197号标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-9月财务报告未经审计。

2. 最近三年一期主要财务指标

最近三年及一期,公司偿债能力、盈利能力、运营能力、成长能力、创新能力、研发能力、管理水平、人才队伍、企业文化、社会责任等方面均处于行业领先水平,具备良好的发展前景。

3. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

4. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

5. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

6. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

7. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

8. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

9. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

10. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

11. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

12. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

13. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

14. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

15. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

16. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

17. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

18. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

19. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

20. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

21. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

22. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

23. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

24. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

25. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

26. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

27. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

28. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

29. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

30. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

31. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

32. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

33. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

34. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

35. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

36. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

37. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

38. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

39. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

40. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

41. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

42. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

43. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

44. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

45. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

46. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

47. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

48. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

49. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

50. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

51. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

52. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

53. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

54. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

55. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

56. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

57. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

58. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

59. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

60. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

61. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

62. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

63. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

64. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

65. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

66. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

67. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

68. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

69. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

70. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

71. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

72. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

73. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

74. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

75. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

76. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

77. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

78. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

79. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

80. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

81. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

82. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

83. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

84. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

85. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

86. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

87. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

88. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

89. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

90. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

91. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

92. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

93. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

94. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

95. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

96. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

97. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

98. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

99. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

100. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

101. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

102. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

103. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

104. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

105. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

106. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

107. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

108. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

109. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

110. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

111. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

112. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

113. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

114. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

115. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

116. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

117. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

118. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

119. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

120. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

121. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

122. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

123. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

124. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

125. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

126. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

127. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

128. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

129. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

130. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

131. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

132. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

133. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

134. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

135. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

136. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

137. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

138. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

139. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

140. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

141. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

142. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

143. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

144. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

145. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

146. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

147. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

148. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

149. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

150. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

151. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

152. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。

153. 最近三年及一期,公司信用记录良好,到期债务本息均能按时足额兑付。