

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-062

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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“永高股份”或“公司”）于2020年4月9日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-033）。

根据上述会议决议，公司向中国银行股份有限公司黄岩支行购买了13,500万元人民币中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】。现就相关明细公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

- 1、产品名称：中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、类型：保证收益型
- 3、认购金额：13,500万元
- 4、收益率：2.9%。
- 5、收益起算日：2020年8月3日
- 6、到期日：2020年11月2日
- 7、期限：3个月
- 8、资金来源：募集资金
- 9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司黄岩支行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(一) 市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

(二) 流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

(三) 信用风险：在中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

(四) 提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

(五) 政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

(六) 信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

(七) 其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

(一) 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(二) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(三) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期
1	永高股份	中国银行股份有限公司黄岩支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDV202002790】	保本保最低收益型	7,500	2020年4月10日	2020年7月13日	1.3%-6.10%	是
2	永高股份	中国银行股份有限公司黄岩支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDV202002791】	保本保最低收益型	7,500	2020年4月10日	2020年7月13日	1.3%-6.10%	是
3	永高股份	中国银行股份有限公司黄岩支行	中银保本理财--人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收益型	13,500	2020年8月3日	2020年11月2日	2.9%	否

五、备查文件

- 1、中银保本理财--人民币按期开放理财产品认购委托书；
- 2、中银保本理财--人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年八月四日