

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-070

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司**关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22 号文核准，并经贵所同意，公司于 2020 年 3 月 11 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税 8,442,494.55 元），实际募集资金净额为人民币陆亿玖仟壹佰伍拾伍万柒仟伍佰零伍元肆角伍分（691,557,505.45 元）。已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 3 月 17 日汇入公司募集资金验资账户。上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-13 号)。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		金 额
募集资金净额		69,155.75
截至期初累计发生额	项目投入	
	利息收入净额	
本期发生额	项目投入	30,996.52
	利息收入净额	38.43
截至期末累计发生额	项目投入	30,996.52
	利息收入净额	38.43

结余募集资金	38,197.66
--------	-----------

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定并修订了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月19日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、子公司湖南公元建材有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐浙商证券股份有限公司于2012年3月20日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐浙商证券股份有限公司于2012年3月23日与浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。其中，本公司在浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行开立的账号为3450020710120100015823的银行账户于2020年3月31日注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有2个募集资金专户及1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129202000584	7,949,321.96	
	1207031129202000584-2	214,600,000.00	1207031129202000584 下定期存款账户
中国银行股份有限公司黄岩支行	350677630998	9,427,294.68	
		150,000,000.00	结构性存款
合计		381,976,616.64	

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：永高股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		69,155.75	本年度投入募集资金总额		30,996.52					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		30,996.52					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1. 新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目	否	33,700	33,700	11,459.79	11,459.79	34.01	2023年6月		不适用	否
2. 新建年产5万吨高性能管道项目	否	25,000	25,000	9,080.98	9,080.98	36.32	2022年8月		不适用	否
3. 补充流动资金	否	10,455.75	10,455.75	10,455.75	10,455.75	100				否
承诺投资项目小计		69,155.75	69,155.75	30,996.52	30,996.52	44.82				
超募资金投向										
1. 补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		69,155.75	69,155.75	30,996.52	30,996.52					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至 2020 年 3 月 27 日，公司累计先期投入 147,920,633.90 元，其中黄岩新建年产 5 万吨高性能管道项目先期投入 71,539,929.15 元，湖南新建年产 8 万吨新型复合材料塑料管道项目先期投入 76,380,704.75 元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于永高股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-89 号）。</p> <p>2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共 147,920,633.90 元。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 147,920,633.90 元用于置换先期投入项目资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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，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。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。截止 2020 年 6 月 30 日，公司向中国银行股份有限公司黄岩支行购买了 15,000 万元人民币挂钩型结构性存款产品，其余募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无