

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-014

公元股份有限公司

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

公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，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》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，以及结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司同意将部分闲置募集资金人民币6,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月内公司未进行风险投资，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、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

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

根据中国证券监督管理委员会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），公司于2020年3月7日公开发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000元。

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金人民币700,000,000元。扣除不含税承销保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的不含税外部费用后的募集资金净额为691,557,505.45元。该项募集资金业经天健会

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-13号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储的三方监管协议，与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的开户银行签署了四方监管协议。

根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金投入
新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目	湖南公元建材有限公司	41,700	33,700
新建年产5万吨高性能管道建设项目	公司	32,022	25,000
补充流动资金	公司	11,300	11,300
合计		85,022	70,000

二、募集资金使用情况

截至2022年3月2日，公司及子公司实际使用募集资金合计61,149.65万元，募集资金余额为8,006.10万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2021年2月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，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》，同意将部分闲置募集资金人民币5,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-027）。

截止2022年2月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司于2022年2月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2022-007）。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加，本次使用募集资金暂时补充公司流动资金，不影响募集资金项目建设正常进行，同时提高募集资金使用效率、提升公司的经营效益，满足公司经营的资金需求。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议批准，公司使用闲置的募集资金 6,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的前 12 个月内公司未进行风险投资，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、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、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用途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 6,000 万元人民币闲置募集资金补充公司流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 260 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。

公司承诺：使用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，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还募集资金专用账户。

六、公司独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，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 6,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

七、监事会意见

监事会意见：经审核，监事会认为本次使用部分闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用 6,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

八、保荐机构意见

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了《关于公元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核查意见》，发表如下核查意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十八次会议发表的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 4、浙商证券股份有限公司关于公元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核查意见。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日