

广东生益科技股份有限公司 关于非公开发行可交换公司债券的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非公开发行可交换公司债券概述

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟以公司所持有的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）（股票代码：688183）A股股票为标的，申请在上海证券交易所面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券，并经2025年5月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月17日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2025-026）、《广东生益科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）。

二、进展情况

公司于2025年11月17日获上海证券交易所出具的《关于对广东生益科技股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕3755号），注册规模为不超过（含）20亿元。

公司拟发行“广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”项下的第一期，债券名称为“广东生益科技股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），已于2026年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成担保及信托登记，已将公司持有的共计25,600,000股生益电子股票，约占生益电子已发行股本总数的3.08%，划入担保及信托专户。

根据 2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所固定收益平台披露的《广东生益科技股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券已于 2026 年 2 月 2 日完成发行，最终发行规模为 20 亿元，到期赎回价格为 100 元/张，认购倍数 8.64 倍。本期债券的债券简称为“26SYKEB”，债券代码为“137198.SH”，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，本期债券初始换股价格为 97.44 元/股。本期债券换股期限自发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，即 2026 年 8 月 3 日至 2029 年 2 月 2 日。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

公司董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方不存在参与本期债券认购的情况。

本期债券主承销商中信证券及关联方合计认购并获配 1.50 亿元。上述交易的报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日