

## 广东生益科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告

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。

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）持股 5%以上股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）以其持有的部分本公司股票为标的申请非公开发行不超过 30 亿元的“广东省广新控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”），已于 2025 年 10 月获得上海证券交易所无异议函。广新集团拟发行本次可交换债券项下的第一期，债券名称为“广东省广新控股集团有限公司 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“本期可交换债券”），广新集团已将其持有的 20,000,000 股生益科技股票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，以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息按照约定如期足额兑付。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报及证券时报披露的《广东生益科技股份有限公司关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券办理持有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-012）

公司于 2026 年 3 月 30 日收到广新集团通知，本期可交换债券已完成发行，最终发行规模为 10 亿元，到期赎回价格为 100 元/张，认购倍数 137.14 倍。本期可交换债券的债券简称为“26GXKEB1”，债券代码为“137202.SH”，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，本期可交换债券初始换股价格为 66.23 元/股。本期可交换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 10 月 8 日至 2029 年 3 月 30 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

公司及广新集团的董事、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可交换债券认购的情况。

本期可交换债券主承销商中信证券及关联方合计认购并获配 0.20 亿元。上述交易的报价及程序符合相关法律法规的规定。

关于本期可交换债券后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日