

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-073

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 广东文科绿色科技股份有限公司 关于文科转债转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 转股情况：“文科转债”自2021年3月1日开始转股，截至2026年8月11日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“文科转债”累计转股数量为53,188,670股，占“文科转债”转股前公司已发行股份总额512,760,300股的10.37%。

2. 未转股可转债情况：截至2026年8月11日，公司尚有7,248,667张“文科转债”未转股，占“文科转债”发行总量9,500,000张的76.30%。

### 一、可转换公司债券发行及上市概况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。

#### （二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

#### （三）转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”），本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

#### （四）可转换公司债券转股价格的调整

##### 1. 初始转股价格

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间较高者。

##### 2. 转股价格调整情况

公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效，具体内容详见公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。

2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股，具体内容详见公司于2025年1月2日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整文科转债转股价格的公告》（公告编号：2025-002）。

2026年5月18日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效，具体内容详见公司于2026年5月19日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。

## 二、“文科转债”转股情况

“文科转债”自2021年3月1日开始转股，“文科转债”转股前公司已发行股份总额为512,760,300股。

自2021年3月1日至2026年8月11日，“文科转债”因转股累计减少2,251,313张，累计转股数量为53,188,670股（其中150,528股转股来源为公司回购股份），占“文科转债”转股前公司已发行股份总额512,760,300股的10.37%。

2022年12月，因“文科转债”有条件回售条款生效，回售申报期内有效申报数量为10张，“文科转债”因回售减少10张。

2024年8月，“文科转债”因注销回购股份减资，提前清偿减少10张。

截至2026年8月11日，公司尚有7,248,667张“文科转债”未转股，占公司可转债发行总量9,500,000张的76.30%。

## 三、其他事项

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集说明书》全文。

## 四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年2月26日“文科股份”股本结构表

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年8月11日“文科股份”及“文科转债”股本结构表

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年8月13日