

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-081

广东文科绿色科技股份有限公司 关于文科转债到期兑付结果及股本变动的公告

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：

- “文科转债”到期兑付数量：7,194,061张
- “文科转债”到期兑付金额：827,317,015.00元（含税及最后一期利息）
- “文科转债”到期兑付资金发放日：2026年8月26日
- “文科转债”摘牌日：2026年8月26日

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《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》”），现将“文科转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

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《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）。

“文科转债”已于2026年8月17日开始停止交易，2026年8月19日为最后转股日。自2026年8月26日起，“文科转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“文科转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“文科转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。

2026年8月10日、2026年8月21日，分别召开第六届董事会第二十二次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，为保障“文科转债”到期顺利兑付本息，公司向公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）申请新增不超过9亿元的借款额度，用于“文科转债”到期的本息兑付。

2026年8月24日，佛山建发已将兑付资金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，专项用于“文科转债”到期的本息兑付。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“文科转债”到期兑付情况具体如下：

1. “文科转债”到期兑付数量：7,194,061张
2. “文科转债”到期兑付金额：827,317,015.00元（含税及最后一期利息）
3. “文科转债”到期兑付资金发放日：2026年8月26日
4. “文科转债”摘牌日：2026年8月26日

“文科转债”自2021年3月1日进入转股期，截至2026年8月19日（最后转股日），累计共有2,305,939张可转债已转为公司股票，回售数量10张、回购注销减资提前清偿10张，累计转股数量为54,581,656股。本次到期未转股的剩余“文科转债”张数为7,194,061张，到期兑付总金额为827,317,015.00元（含税

及最后一期利息)，已于2026年8月26日兑付完毕。

三、“文科转债”摘牌情况

“文科转债”摘牌日为2026年8月26日。自2026年8月26日起，“文科转债”已在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次转股期间 股份变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例%		股份数量 (股)	比例%
一、限售条件流通股	64,506,000	10.00	0	64,506,000	9.81
高管锁定股	64,506,000	10.00	0	64,506,000	9.81
二、无限售条件流通股	580,818,123	90.00	12,432,001	593,250,124	90.19
三、总股本	645,324,123	100.00	12,432,001	657,756,124	100.00

五、对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。

六、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2026年8月25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25日“文科转债”股本结构表

（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表

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27日