

生益电子股份有限公司

关于控股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、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）控股股东广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”）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20亿元的“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”（以下简称“本次可交换债券”），已于2025年11月获得上海证券交易所无异议函。生益科技拟发行本次可交换债券项下的第一期，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“本期可交换债券”），生益科技已将其持有的25,600,000股生益电子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1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于控股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：2026-003）。

公司于2026年2月2日收到生益科技通知，本期可交换债券已完成发行，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。本期可交换债券的债券简称为“26SYKEB”，债券代码为“137198.SH”，债券期限为3年，票面利率为0.01%，本期可交换债券初始换股价格为97.44元/股。本期可交换债券换股期限自发行结束之日起满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。

公司及生益科技的董事、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 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。

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。

生益电子股份有限公司董事会

2026年2月3日