

广东生益科技股份有限公司 关于“生益转债”赎回结果及股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债转股情况：截至 2019 年 7 月 31 日收市，累计共有 1,789,835,000 元“生益转债”转换成公司股票，占可转债发行总量 18 亿元的 99.435278%，累计转股数为 158,708,687 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,117,029,915 股的 7.496762%。2019 年 7 月 1 日至 7 月 31 日共有 1,117,632,000 元“生益转债”转换成公司股票，转股数为 99,168,038 股。

● 未转股可转债情况：截至 2019 年 7 月 31 日收市，尚未转股的可转债金额为 10,134,000 元，占可转债发行总量的 0.563000%。

● 赎回数量：人民币 10,134,000 元（101,340 张）

● 赎回价格：100.34 元/张

● 赎回兑付总金额：10,168,455.60 元

● 赎回款发放日：2019 年 8 月 1 日

● 可转债摘牌日：2019 年 8 月 1 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 7 月 17 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.27 元/股）的 130%（含 130%），即不低于 14.651 元/股，已触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有条件赎回条款。

（二）公告情况

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回“生益转债”的议案》，对全部已发行的“生益转债”行使提前赎回权，提前赎回全部“赎回登记日”（2019 年 7 月 31 日）登记在册的“生益转债”。具体情况参见公司在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于提前赎回“生益转债”的提示性公告》(公告编号: 2019-043)。

公司于 2019 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露了《关于“生益转债”赎回的公告》(公告编号: 2019-044), 并分别在 2019 年 7 月 26 日、7 月 27 日和 7 月 30 日发布了生益转债赎回的提示公告, 相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2019 年 7 月 31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“生益转债”全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为 100.34 元/张, 具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B*i*t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度期间的票面利率为 0.5%, 计息天数为 249 天, 当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.5\% \times 249/365=0.34$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.34=100.34 元/张

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为 2019 年 8 月 1 日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回金额

本次赎回的可转债面值金额为人民币 10,134,000 元(101,340 张), 占“生益转债”发行总额人民币 18 亿元的 0.563000%。

(二) 转股情况

截至 2019 年 7 月 31 日收市, 累计共有 1,789,835,000 元“生益转债”转换成公司股票, 占可转债发行总量 18 亿元的 99.435278%, 累计转股数为 158,708,687 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额 2,117,029,915 股的 7.496762%。2019 年 7 月 1 日至 7 月 31 日共有 1,117,632,000 元“生益转债”转换成公司股票, 转股数为 99,168,038 股。

因《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的回售条款生效，公司实施了可转债回售，在 2018 年 7 月 25 日至 2018 年 7 月 31 日的回售申报期内，有效申报数量为 310 张，回售金额（不包含债券利息）为 31,000 元，截至 2019 年 7 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 10,134,000 元，占可转债发行总量的 0.563000%。

（三）股本变动情况

单位：股

类别	本次变动前（截至 2019 年 6 月 30 日）	变动数	本次变动后（截至 2019 年 7 月 31 日）
无限售条件股份	2,177,023,302	99,168,038	2,276,191,340
总计	2,177,023,302	99,168,038	2,276,191,340

（四）赎回兑付总金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 101,340 张、赎回兑付的总金额为 10,168,455.60 元，本次赎回款发放日是 2019 年 8 月 1 日。

（五）本次赎回可转债对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 10,168,455.60 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“生益转债”转股完成后，公司总股本增加至 2,276,191,340 股，增加了公司自有资本，资产结构更加稳定，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2019 年 8 月 1 日起，本公司的“生益转债”（证券代码：110040）、“生益转股”（转股代码：190040）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日