

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2019—040

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债转股情况：2018年5月30日，公司可转换公司债券开始转股，截至2019年6月30日，累计共有672,203,000元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为59,540,649股，占可转债转股前公司已发行股份总额2,117,029,915股的2.812461%。2019年第二季度共有672,081,000元“生益转债”转换成公司股票，转股数为59,530,156股。

● 未转股可转债情况：截至2019年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,127,766,000元，占可转债发行总量的62.653667%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1682号《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币180,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]438号文同意，公司180,000万元可转换公司债券自2017年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“生益转债”，债券代码“110040”。

公司本次公开发行的“生益转债”自2018年5月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为17.34元/股，由于公司2013年股票期权激励计划行权导致股本发生变动、2018年5月28日公司实施了2017年年度利润分配及转增股本方案及2019年6月6日公司实施了2018年度利润分配方案，目前转股价格调整为11.27元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“生益转债”转股期为2018年5月30日起至2023年11月23日止。

2019年4月1日至2019年6月30日期间，共有672,081,000元“生益转债”转换成公司股票，转股数为59,530,156股。截至2019年6月30日，累计共有672,203,000元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为59,540,649股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.812461%。

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6月30日，尚未转股的可转债金额为1,127,766,000元，占可转债发行总量的62.653667%。

三、可转债转股导致公司股本变化情况

截至2019年6月30日，可转债转股导致公司股本变化如下：

单位：股

类别	本次变动前（截至2019年3月31日）	变动数	本次变动后（截至2019年6月30日）
无限售条件股份	2,117,493,146	59,530,156	2,177,023,302
总计	2,117,493,146	59,530,156	2,177,023,302

公司无实际控制人，上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日