

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2024-012

债券代码：113033

债券简称：利群转债

## 利群商业集团股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格的公告

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：

- 截至 2024 年 4 月 16 日，利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意 20 个连续交易日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触及“利群转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决议提议向下修正“利群转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 交易日的公司股票交易均价。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“利群转债”的转股价格（6.80 元/股），则“利群转债”转股价格无需调整。

#### 一、可转债的基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。

（二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

（三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，最新转股价格为 6.80 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2019 年度利润分配方案，自 2020 年 7 月 20 日起，转股价格由 7.16 元/股调整至 7.01 元/股，内容详见公司《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-056）。

2、因公司限制性股票回购注销，自 2022 年 7 月 8 日起，转股价格由 7.01 元/股调整至 7.05 元/股，内容详见公司《关于因限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-049）。

3、因公司实施 2021 年度利润分配方案，自 2022 年 7 月 20 日起，转股价格由 7.05 元/股调整至 6.90 元/股，内容详见公司《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

4、因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 10 日起，转股价格由 6.90 元/股调整至 6.80 元/股，内容详见公司《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

## 二、关于本次向下修正转股价格的具体内容

根据公司《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2024 年 4 月 16 日，“利群转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。为支持公司长远稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格的议案》，提议向下修正“利群转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 交易日的公司股票交易均价。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“利群转债”的转股价格（6.80 元/股），则“利群转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“利群转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

“利群转债”转股期起止日期为2020年10月9日至2026年3月31日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2024年4月17日