

利民控股集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告

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：

1、本次权益变动主要系利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股导致公司总股本变动，从而使公司控股股东、实际控制人李明及其一致行动人李新生、李媛媛持有的公司股份比例被动稀释触及 1%的整数倍，不涉及其持股数量变化，不触及要约收购。

2、本次权益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和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股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]3390号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。

经深交所深证上[2021]278号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码“128144”。

根据《利民控股集团股份有限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”）的相关规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 6 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止。

截至 2025 年 12 月 19 日，受“利民转债”累计转股的影响，公司总股本增加至 469,133,166 股，导致公司控股股东、实际控制人李明及一致行动人李新生、

李媛媛的持股比例被动稀释触及 1%整数倍。具体情况如下：

1. 基本情况				
信息披露义务人 1	李明			
住所	江苏省新沂市			
信息披露义务人 2	李新生			
住所	江苏省新沂市			
信息披露义务人 3	李媛媛			
住所	江苏省南京市			
权益变动时间	2025 年 12 月 19 日			
权益变动过程	截至 2025 年 12 月 19 日，受“利民转债”累计转股的影响，公司总股本增加至 469,133,166 股。公司控股股东、实际控制人李明及一致行动人李新生、李媛媛的合计持股比例由 23.91%被动稀释至 22.93%，权益变动触及 1%整数倍。			
股票简称	利民股份	股票代码	002734	
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持/其他变动（请注明）股数（万股）		增持/减持/其他变动（请注明）比例（%）	
A 股	0（被动稀释）		被动稀释 0.98%	
合 计	0（被动稀释）		被动稀释 0.98%	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因可转债转股被动稀释）			
本次增持股份的资金 来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
李 明	62,104,948	13.80	62,104,948	13.24
李新生	44,737,620	9.94	44,737,620	9.54
李媛媛	714,228	0.16	714,228	0.15
合计持有股份	107,556,796	23.91	107,556,796	22.93
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

二、其他事项

1、本次权益变动为被动稀释，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日