

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2024-032

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

### 关于向下修正“利群转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“利群转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113033	利群转债	可转债转股停牌	2024/5/7	全天	2024/5/7	2024/5/8

- 修正前转股价格：6.80 元/股
- 修正后转股价格：4.90 元/股
- 本次转股价格修正实施日期：2024 年 5 月 8 日
- “利群转债”自 2024 年 5 月 7 日停止转股，2024 年 5 月 8 日起恢复转股

#### 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，本次修正前的转股价格为6.80元/股。

## 二、本次向下修正“利群转债”转股价格的依据

### （一）可转债转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

#### （1）修正权限与修正幅度

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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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个交易日的公司股票交易均价。

若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### （2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （二）可转债转股价格修正条款触发情况

自2024年4月1日至2024年4月16日，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%（即5.78元/股），已触发“利群转债”转股价格的向下修正条款。

## 三、本次向下修正“利群转债”转股价格履行的审议程序

1、公司于2024年4月16日召开了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》，并提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、公司于 2024 年 5 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格的议案》，同时授权公司董事会根据《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。

3、公司于 2024 年 5 月 6 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“利群转债”转股价格的议案》，将“利群转债”的转股价格由 6.80 元/股向下修正为 4.90 元/股。

#### **四、本次向下修正“利群转债”转股价格的结果**

公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 4.89 元/股，2024 年第二次临时股东大会召开日前 1 交易日的公司股票交易均价为 4.87 元/股。故本次修正后“利群转债”的转股价格应不低于 4.89 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“利群转债”的转股价格由 6.80 元/股向下修正为 4.90 元/股。

调整后的“利群转债”转股价格自 2024 年 5 月 8 日起生效。“利群转债”将于 2024 年 5 月 7 日停止转股，2024 年 5 月 8 日起恢复转股。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 7 日