

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2025-007

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“利群转债”变更转股股份来源的公告

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：

- 利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“利群转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
- 当前转股价格：4.86 元/股。
- 转股期起止日期：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。
- 回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 2 月 19 日。

#### 一、可转债发行上市概况

（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，当期有效转股价格为 4.86 元/股。

#### 二、利群转债转股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 503,324,000 元“利群转债”已转换为利群

商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为 103,483,970 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.03%。尚未转股的“利群转债”金额为人民币 1,296,676,000 元，占“利群转债”发行总量的 72.0376%。

### 三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

#### （一）已履行的法定程序

2024 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于转换公司可转债。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-066）。

2024 年 10 月 9 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 15,000 万元且不超过 30,000 万元以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于转换公司可转债。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-079）。

#### （二）回购股份的情况

截至 2024 年 10 月 9 日，公司第二期股份回购方案已实施完成，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 32,239,009 股，占公司当时总股本的 3.58%，支付的资金总额为人民币 180,374,941.38 元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B883249107）。

公司第三期股份回购方案正在实施中，截至 2025 年 1 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 27,716,887 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日的总股本 913,932,327 股）的比例为 3.03%，支付的资金总额为人民币 140,024,044.71 元（不含交易费用），上述回购股份中 3,095,818 股存放于公司

回购专用证券账户（证券账户号码：B883249107），24,621,069 股存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886844859）。

#### 四、其他事项

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续。

若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025年2月19日