

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2026-004

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”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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：

- 可转债到期日/兑付登记日：2026年3月31日
- 兑付本息金额：110元人民币/张（含税）
- 兑付资金发放日：2026年4月1日
- 可转债摘牌日：2026年4月1日
- 可转债最后交易日：2026年3月26日
- 可转债最后转股日：2026年3月31日
- 在停止交易后、转股期结束前（即2026年3月27日至2026年3月31日），“利群转债”持有人仍可以依据约定的条件将“利群转债”转换为公司股票。

根据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，利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”、“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，期限6年。经上海证券交易所同意，公司可转债于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”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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》，现将“利群转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

#### 一、兑付方案

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“利群转债”到期兑付本息金额为 110 元人民币/张（含税）。

## 二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“利群转债”将于 2026 年 3 月 27 日开始停止交易，3 月 26 日为“利群转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 31 日），“利群转债”持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“利群转债”转换为公司股票。“利群转债”当前转股价格为 4.84 元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

## 三、兑付债券登记日（可转债到期日）

“利群转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 3 月 31 日，本次兑付的对象为截至 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利群转债”全体持有人。

## 四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“利群转债”到期兑付本息金额为 110 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为 2026 年 4 月 1 日。

## 五、兑付办法

“利群转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“利群转债”持有人资金账户。

## 六、可转债摘牌日

自 2026 年 3 月 27 日起，“利群转债”将停止交易。自 2026 年 4 月 1 日起，“利群转债”将在上海证券交易所摘牌。

## 七、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0532-58668898

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026年2月25日