

利民控股集团股份有限公司 关于利民转债转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%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、截至 2025 年 4 月 10 日收盘，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“利民转债”）累计转股数量为 39,912,885 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 372,514,441 股的 10.71%。

2、截至 2025 年 4 月 10 日收盘，公司尚有 6,465,292 张“利民转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 9,800,000 张的 65.97%。

一、可转换公司债券上市发行概况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

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》”）相关约定，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（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度利润分配方案：以现有公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 14.23 元/股，调整后转股价格为 13.98 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。

公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分别召开第四届董事会第二十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，将“利民转债”的转股价格由 13.98 元/股向下修正为 11.50 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 7 日生效。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 11.50 元/股，调整后转股价格为 11.20 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施 2022 年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 11.20 元/股，调整后转股价格为 10.95 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施 2023 年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 10.95 元/股，调整后转股价格为 10.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。

公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，分别召开了第五届董事会第二十六次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由 10.75 元/股向下修正为人民币 8.50 元/股，调整实施日期为 2024 年 7 月 19 日。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司实施 2024 年半年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 8.50 元/股，调整后转股价格为 8.35 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 18 日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股情况

“利民转债”自 2021 年 9 月 6 日起开始转股，“利民转债”开始转股前公司已发行股份总额为 372,514,441 股。

截至 2025 年 4 月 10 日收盘，“利民转债”累计转股数量为 39,912,885 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.71%；尚有 6,465,292 张“利民转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 9,800,000 张的 65.97%。

三、其他事项

投资者如需了解利民转债的其他相关内容，可查阅公司于 2021 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露的《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》全文。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利民股份）、《发行人股本结构表》（利民转债）。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2025 年 04 月 11 日