

利民控股集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告

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：

证券代码：002734

证券简称：利民股份

债券代码：128144

债券简称：利民转债

转股价格：人民币 10.95 元/股

转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行概况

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》”）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）。

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。

二、利民转债转股及股份变动情况

2023 年第三季度，“利民转债”因转股减少金额为 0 元，减少数量为 0 张，转股数量为 0 股。截至 2023 年第三季度末，剩余可转债金额为 979,378,800 元，剩余可转债数量为 9,793,788 张。

公司 2023 年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量（股）	比例%	其他	小计	数量（股）	比例%
一、限售条件流通	46,138,217	12.43			46,138,217	12.43

股						
高管锁定股	41,778,898	11.25			41,778,898	11.25
股权激励限售股	4,359,319	1.17			4,359,319	1.17
二、无限售条件流通股	325,077,896	87.57			325,077,896	87.57
三、股份总数	371,216,113	100			371,216,113	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资发展部投资者咨询电话0516-88984525进行咨询。

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
2023年10月10日