

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2026-001

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计有 778,901,000 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 160,420,571 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 18.64%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币 1,021,099,000 元，占“利群转债”发行总量的 56.7277%。

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 4.84 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。在 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，共有 275,554,000 元“利群转债”转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 56,931,870 股。

(二) 截至 2025 年 12 月 31 日, 尚未转股的“利群转债”金额为人民币 1,021,099,000 元, 占“利群转债”发行总量的 56.7277%。

三、股本变动情况

(一) 公司股份结构变动如下:

单位: 股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	本次增减变动	变动后 (2025 年 12 月 31 日)
		可转债转股新增股份 (2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)	
无限售条件流通股	913,932,943	19,127,822	933,060,765
总股本	913,932,943	19,127,822	933,060,765

注: 公司于 2025 年 2 月 19 日披露了《关于“利群转债”变更转股股份来源的公告》, 自 2025 年 2 月 19 日起, 公司可转债转股来源由“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”。2025 年四季度, 公司可转债转股共计 56,931,870 股, 其中 37,804,048 股来源于公司回购股份; 19,127,822 股为新增股份。

(二) 本次股本变动前后实际控制人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

因本次可转债转股导致公司总股本增加, 公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份比例变动被动触及 1% 的整数倍, 具体情况如下:

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股 比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股 比例 (%)
利群集团股份有限公司	171,129,589	18.72	171,129,589	18.34
青岛钧泰实业发展有限公司	122,170,664	13.37	122,170,664	13.09
青岛利群投资有限公司	57,737,580	6.32	57,737,580	6.19
徐恭藻	21,166,523	2.32	21,166,523	2.27
赵钦霞	5,994,828	0.66	5,994,828	0.64
徐瑞泽	4,217,693	0.46	4,217,693	0.45
合计	382,416,877	41.84	382,416,877	40.99

四、其他

投资者如需要了解利群转债的详细发行条款,请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《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摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全文。

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 1 月 6 日