中國证券報

(上接A43版)

由于和赁模式存在前述和赁风险,零售企业逐步提升商业物业自持规模。公司与

11	WELL DOZZENI	H H WHILL DAY JULIED IN	en I.:	
	公司	自有物业(万平方米)	租赁物业(万平方米)	自有物业占比
	大商股份	168.05	244.25	40.76%
	欧亚集团	341.36	49.61	87.31%
	文峰股份	61.10	9.70	86.30%
	本公司	79.81	144.21	35.63%

本公司 [29:81] [14421] [35,05578] 注:數据来讓为各上市公司2018年年稅。 截至2018年12月31日,恢亚集团和艾峰股份自有物业比例均已经超过85%,中百 集团自有物业比例也超过了60%,而公司自有物业占比仅为35,65%,远低于同行业可 比公司水平。本次募投项目建设完成后,公司将进一步提升自有物业比例,有助于规避 零售门店租赁到期后无法续租战租金大幅上涨对公司经营业绩产生的影响,保证公司

零間 I 店租項到期月市花店绿租业租业 八個 L G K J 公司 在 B L B A J J F B A J B A 下属子公司经核准的经营范围和商业登记范围均不包含房地产开发业务,也未取得房 地产开发资质,公司及控股子公司不存变相从事地产投资的情形。

应时,我国任芸//报查高等售总额性从2005年的65,83220亿元工产到2018年的58以,986.25亿元,年复合增长率达到13.48%,同时,批发零售产值占国民生产总值的比重从2005年的75%增长至2018年的9.4%。 供给侧和需求端的内在推动力仍然将促进商业零售业规模的持续扩大。就政策而供给侧和需求端的内在推动力仍然将促进商业零售业规模的持续扩大。就政策而

(集台網路來源的大樓車3力18年的34%。 (集台網路來源的大樓車3力的條格促进商业零售业规模的持续扩大。就政策而 言《中共中央、国务院关于完善促进消数体制机制进一步微发启民消数潜力的若干费 规)等文件为足民消费的特殊设计长规定了钢领性基础。而《完善促进消费体制机制实 施方案(2018—2020年)》的出台则为加快破解制约居民消费是直接、提突出、最迫切 的体制机制磨房提出了切实可行之措施。相关政策的能线落客等推上步通过供给到的 草促进消费及商业零售业的增长、另一方面,根据(国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要》,"十三五"期间预计国内生产总值和减少器区人物收入生增速均特之的 55%及以上、预计至2020年建国城镇化举将达到60%、泛均为商业零售的持续健康发 展带来了需求保障。同时,经济增长下国民消费意理也里现良好表现,根据市场咨询机 构尼尔森安布的数据,中国消费趋势指数自2014年的100点左右已增加至2018年的 113点,并预计在未来保持每中向保护遗ာ,由此可见,国家废策的大力支持、宏观经济 的接续增长、居民生活水平的不断提升。身上 超丰富的消费愿望和清末、新型城市 机器,就使于将来保持等。 根据(商务发展第十三个五年规划两要)的预计,到2020年我国社会消费品零售 总额预计将接近48万亿元,年均增长率在10%左右,由业零售在未来依然拥有广阔的 市场空间,这为公司最处理自り顺利实施增度了良好基础。

市场空间,这为公司募投项目的顺利实施奠定了良好基础。 (2)业已成熟的批发物流体系为项目的开展带来坚实保障

(2)业已成熟的批发物流体系为项目的升展带来坚实保障 为匹配门百发展、公司自99年起即开除从事物流性发业务,经过二十多年的发展、公司在山东区域户区级相等论、浮山后 股州三大物流基地。总占地面积223.万平 方来,其中冷能仓储而职38.7平方米、公司物流基地储位和类繁多,在局科学合理,能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、农帽服饰、家用电器等多种商品的仓储和配送工作。同时下设生龄加工配送中心和挤加工配送处理中心、具备生产加工、速收仓储、分拣配送和信息处理等功能、能够对的蔬菜、海、看水水产、油户产品等级质期商品进行深加工、并利用较强的配送能力为短保质期商品的记法提供保证。此外、利用在仓储和资流方面的优势。公司已经全方1万年居品制代理业务,目前注代型内外知名品牌500多个、渠道合作品牌523、000个,拥有强大的优点微瓷器、人类型化与电路的形设物态业务为地位完全,由该形成日建建化下级少量等。一方面

公司业已成熟的批发物流业务为此次在三地新设门店提供了坚实保障。一方面, 的供应链体系将提高新开门店的招商效率,可有效缩短开店时间,保证公司的扩

公司的供应链体系将提高新开门店的招商效率。可有效缩矩开店时间,保证公司的分 张速度;另一方面,依托较广的辐射范围和较强的物流能力。公司可为青岛西海岸新 底、蓬莱、梁州二地的大型商业综合体能供新鲜、及时、安全的商品配送,并通过物流批 发的规模优势降低商品成本,为该等商场的后接迅速发展和稳定经营带来通有力支 持。同时,物部中心也为公司在实体门店进一步进键、判解网商"的公区到家配达业务 提供了保证。根据公司发展规划,此次募投项目也将包括物流体系的进一步建设和完 着。沒将持续对公司商业等替线上线下业务的发展产生积极、正面的影响。 (3) 良好的品牌美誉按和优秀的管理运营团队为项目的运行提供有力支持 公司自成立以来、紧密围绕利用品牌的完化。特性与核心价值,通过广告宣传,符 假日的促销活动,丰富的商品湖起消费者的多样化需求,并通过不断改善胸物环境,提 供良好的品质级,提升公司的品牌还得。同时、公司一班致力于少原处组代统一 使良好的品质级,提升公司的品牌还是,同时、公司一班致力于少原处组代的 设施,以此赢得顺客的良好口傩,这提高了利群品牌的美誉度,使公司积累了大量忠 实的清费者。自设立以来,公司曾获得"但东省著名商部"、"让东省服务名牌"、"全国 咖啡服务业处进企业"、"全国城信务保证"、"等省各个部等,"从东省服务名"从市场 "现在市场上进企业"、"全国城信务保证"、"等省各个部等,引用,利群一层 经度,美普度和用于最多。 度、美誉度和消费者忠诚度为公司继续在原有优势区域新设大型商业综合体提供了有

。 司前次募投项目中的"连锁百货发展项目"系在青岛市下辖的即墨市、平度市 公司前次募投项目中的"连锁百按发展项目"系在青岛市下辖的閱墨市、平度市、 接商市以及汇济省定之港市产设四座零档。 15。该项目不存在募投项目变更和延期的 情形,且已按计划于2017年9月达到预定可使用状态。公司此次募投建设的商业综合体 系在原有零售门店基础上进一步建设和扩张、建设地点为青岛市资岛新区、烟台市下 辖的案州市和蓬莱市、南加交募集资金投资项目建设地点产在一定差界、不存在重复 建设的销形,项目建设具有可行性。另外,此次募投项目开工时间距离前次募投项目完 工户接近两年,预计建取时间为2021年,项目建安排诸镇合理。 4、项目投资概算 (1)和据百份值积日商权及商业广场项目

4.项目投资概算 (1)利牌百货集团总部及商业广场项目 本项目总投资为145,11903万元, 其中建设投资合计144,240.69万元, 铺底流动 为878.34万元。本项目拟使用募集资金60,000.00万元。

序号	投资类别	投资金额(万元)	占比
1	建筑工程	116,105.51	80.01%
2	设备购置	21,266.58	14.65%
3	预备费	6,868.60	4.73%
4	铺底流动资金	878.34	0.61%
合计	•	145.119.03	100.00%

为941.89万元。本项目拟使用募集资金30.000.00万元

	序号	投资类别	投资金額(万元)	占比
	1	建筑工程	53,000.00	74.89%
	2	设备购置	13,500.00	19.08%
	3	预备费	3,325.00	4.70%
	4	铺底流动资金	941.89	1.33%
	合计	•	70,766.89	100.00%
		利群商业综合体项目		
	本项目总	(投资为38,665.12万元,其中	中建设投资合计38,27	7.98万元,铺底流动资:
为38	37.14万元	。本项目拟使用募集资金2	20,000.00万元。	
	PRODUCTION.	1/12 94c 205 23d	組織を発展しています。	-httl-k

1 3	建筑工程	00.000.04		
		30,606.61	79.16%	
2	设备购置	5,848.61	15.13%	
3	预备费	1,822.76	4.71%	
4	铺底流动资金	387.14	1.00%	
合计		38,665.12	100.00%	

每刊自收入以及在以保工下的海州中心即至他或以入诉已以待,从个多了现代区域 信门店的运营情况计算项目的主营业务成本及成本费用,相关效益预测道镇合理。 测算,"利群百货集团总部及商业广场项目"、"利群广场项目"和"蓬莱利群商业综行

序号	项目名称	年均营业收入(不含税)	年均净利润
1	利群百货集团总部及商业广场项目	55,501.16	6,428.53
2	利群广场项目	49,277.21	3,758.32
3	蓬莱利群商业综合体项目	21,649.12	1,903.79
6、项目3	建设地点		
序号	项目名称	项目建设地点	
1	利群百货集团总部及商业广场项 目	青岛西海岸新区长江路街 侧,井冈山路以西	道办事处珠江路南
2	利群广场项目	烟台菜州市云峰北路与北苑	路交汇处
3	蓬莱利群商业综合体项目	烟台蓬莱市北关路133号	
7、项目3	建设期		

、秋日至以初 '利群百货集团总部及商业广场项目"、"利群广场项目"和"蓬莱利群商业综合

		项目实施主体
1	利群百货集团总部及商业广场项目	上市公司母公司
2	利群广场项目	上市公司全资子公司莱州购物广场
3	蓬莱利群商业综合体项目	上市公司全资子公司蓬莱海情购物广场
	8、项目 序号 1 2	1 利群百货集团总部及商业广场项目 2 利群广场项目

9、坝目的审批程序
"利群百货集团总部及商业广场项目"已取得"青房地权市字第201594482号"土
地证,并已在西海岸新区发展和改革局完成备案,且已完成建设项目环境影响登记表
的备案工作。
"利群广场项目"已取得"鲁(2018)莱州市不动产权第0009836号"不动产权证
书,并经莱州市行政审批服务局《关于利群广场项目投资额及建设内容变更的核准意
见》(莱宙批字[2019]22号)批复同意,日建设项目环境影响报告表已经莱州市环境保

·放起及。 |蓬莱利群商业综合体项目" 中取得 "鲁(2017)蓬莱市不动产权第00008

二)物流供应链项目

1、明日華中间60。 根据发展规划,公司拟在青岛胶州市投资实施"利胖智能供应链及粮食产业园二 期项目",通过建设常温仓库、冷链仓库等仓储设施并购置自动化立体库、拆垛机器人、

自动输送机系统等国内外先进设备,形成大型智能化供应链物流中心。项目建成后,公司将新增仓储面积合计141,353.63平方米,包含冷链库50,554.89平方米、常温库52, 2.项目建设的必要性
(1)扩充仓储容量,匹配经宫规模,保障公司持续发展
(1)扩充仓储容量,匹配经宫规模,保障公司持续发展
公司于1997年和2002年设立福兴祥配送和福兴祥物流从事品牌代理和商业物流
业务,经过二十余年的积累,目前公司在山东区域共拥有逐物流中心,仓储而联合计
23.3万平方米,不过,上达仓储藏址呈现建于21世纪初,直线跟陆线有用扩建更新,但近 年来随着公司门店数量的增加,经营循环的抗展以及连锁商业规模的扩大,目前物流

配送系统的储位利用率已处于满负荷状态,更不足以满足公司未来新开门店和进一步发展的需要,仓储资源不足的矛盾亟需解决。

发展的需要,在恰旁演示互的矛盾亟需解决。 此次投资实施的"利群智能供应链及粮食产业园二期项目"建成后,公司将新增 仓储面积合计141,333(33平方米,这一方面可极大缓解公司仓储空间饱和的压力,匹 配公司近年来不断增长的连锁等值和品牌代理业务规模,另一方面则有助于公司继续 秀集资金建设的青岛西海岸新区,蓬莱、莱州三地之综合商业体项目奠定坚实物流起 这基础,并是较为公司每来进一步新增门已整营,继续精细化扩张山东地区市场提供 有力支撑,保障公司未来持续健康发展。 (2)着力冷链键包,提修部分业务。对周行业优势地位 件部经济市及原和消费的升级、生龄超市、社区果越生鲜古等零售新业及运而 体统统济市政权线和统行、经常之和"限条社自定协治被整本、对土化整加下环港地

传统超市及网络电商的"生鲜宅配"服务也已成为消费常态。对于生鲜加工配送到 ,公司早在2010年即战略性引入冷链物流而提前予以布局,近年来又陆续开设了多 "利群·福记农场"等社区生鲜超市以满足顾客需求并取得了良好效果。目前 13.43%,考虑到生鲜业态已成为商业零售领域的重要增长点,同日 力拓展大型超市和社区生鲜店市场,因此扩建和完善冷链物流体系对于巩固公司行业 优势地位具有重要意义。 根据募投项目规划,"利群智能供应链及粮食产业园二期项目" 将新建冷链仓储

面形50,554.89平方米,占比达到项目建筑而形的58.76%,冷健物流成为公司此次重, 市局之领域,符合公司实际情况,也契合(关于加快发展冷健物流保障食品安全促进流 费升级的意见,3中;加强而向城市消费的低温加工处理中心和冷健危迷设施建设。 要求。项目建筑后,公司将进一步完善对水产、截紧、水果、酷牧以及烘焙而食等 保质期商品的生产加工、验收仓储。分拣起法和信息处理等功能、原皮全缝条、网络化 保质期間品的生产用止、验取仓储。分排配达科目局处定理守规能,形成至驻壁、四省市环标准。可追溯,高效率的新现代化冷健物流体系。依托精细化统一管理,冷鞋而方方面可为公司大型超市门店生鲜经销业务提供完备的商业供应链基础,以巩固现有 势并加快开店步伐;另一方面也可为"利群·福记农场"社区店网络建设、"利群网商" 宅配服务等业务提供新鲜、及时、安全的生鲜蔬果配送,为新业态发展带来强有力保

(3)迭代智能设备,增强分拣效率,契合产业发展政策

○ 1/2□\2018 [RIG] 即到分孫公奉,契合产业及展政策 公司現有物流中心已具有現代化、智能化水平较高的设施以及相应管理水平,采 用立体式高位仓储货架和全自动分拣系统存储商品,并可对其实行系统电子标签管 理,这有效保证了商品的周转危起效率,并有助于公司保持合理的库存。但由于部分仓 储物流设施建设距今已有近二十年的时间,且智能化物流设备也在不断升级迭代,为 适应未来发展要求,在现有技术水平基础上构建拥有更加先进设施和配套体系的新物 海林时以与河南宣自 z/2m2m2

充基地对公司而言具有必要性。 根据《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》中"实施物流智 "提高流通现代化水平"的具体要求,公司在建设"利群智能供应链及粮食产业园二期 页目"时将进一步购置自动化立体库、密集立库、智能拆垛机器人、自动输送机系统等

项目"的将进一步购置目动化应体率、继承立作者能压炼单制像人。目动输运机系统等国内外先进设备。引人具有相应水平的仓库管理信息系统(WMS)对各终端设施实施电子化数字化管理。最终形成适应未来发展需要,布局合理、功能齐全的现代化物流体系。项目建成后、公司验流供应链管体化、自动化水平将进一步增高。空间利用率将进一步上升,物流分拣配送效率得以在原有基础上继续增强,这有利于商品流通成本的下降。是符合公司战略布局的市场行为,也是符合国家相关政策导向,积极践行行业供给制成查询更等等。

(4)加强"胄营斗"供应链"经营模式建设,凸显公司核心竞争力,不同于国内大多数商业零售企业主要以联销模式进行经营。公司自成立伊始即看手搭建以自营为主的商业架构以及与之配套的物流和供应链体系。报告期内,公司批发。零售端目营的等的商业架构以及与之配套的物流和供应链体系。报告期内,公司批发。零售端目营的各种设定与企业是实现联销模式进行经营。公司自成立伊始即看手搭建以自营为生的商业架构以及与之配套的物流和供应链体系、报告期内,公司批发。零售端目营的等方面建立了自己的品牌商品,买断式经销模式使得公司产业链上下游利益关系的重构中形成了差异化产品,提高了毛利等水平。以"性应链》自营"为特点的"供应链条位"经营模式也是公司的核心竞争力之所在。 此次解投项目的建设,公司的体应链上游将得以进一步整合,这将进一步提高公司与供应商的终端设价能力,从而可进一步节省流通成水、提高经销差价和销售毛利率,从而继续收入自己转位,从而可进一步节省流通成水、提高经销差价和销售毛利率,从而继续放出,但不属低关性的,对自己的社会发现,但不是从发行理国内外知名品牌的多分。

企业、众多企事业单位提供商品批发代理和中转配送等服务。随着终端客户对商品质量、服务体验和物流速度的要求不断提高,物流配送行业也呈现市场份额向包括公司

在内的头部优质企业集中的趋势。募投项目的完成可使得公司有更充足的储位和配送 资源拓展品牌代理业务及第三方物流业务,在整合供应链以把握进销差价和渠道资源 的基础上,公司由此可进一步提升企业物流体系的附加值并充分享受物流行业趋于集 中带来的红利,不断提高盈利能力。

0万亿元,年复合增长率达到12.80%。 近年来《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》、《国内贸易流通"十三五"

近4本、1、8000年000度十下5月88201、2014—2020年7月、15日15日300000 十二五 展规划》等多项政策的出台为物流业在未来继续蓬勃发展奠定了良好政策环境。 关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见,更是明确指出,物流业是 球国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业,并就构建物流基础设施网络体系、

支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业、并缺构建物流基础设施网络体系、提升服务实体经济能力,增强发展内生动力、完善促进管商环境,建立配套支撑体系、健全政策保障体系等个个方面提出了二十五项战略性部署及十项重点工作。可以预见、伴随产业政策不断落地、物态业将会成为现代服务行边中遭劲发展的焦点所在、行业前景可则,此次募投项目进一步投资物流仓储基地、也具有相应可行组。 在物流细分行边中,与超市等商业零售企业息息相关的冷链物流、粮食物流均为未来发展之重点领域之一。本次募投项目转建设的冷链仓储物流体系、符合长芋一加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》中进一步建立"全居温度、标准维发展、冷性物流自发、应用下签"的冷链物流服务体系、实现"冷壁物流信息化、标准化水平大幅提升"的具体要求。本次募投项目将投资建设的粮食仓储物流体现更是对《粮食物流业"十三五"发展规划》的系版确点、契合"建设一批仓储物流、加工、贸易、质检、信息从下生、发展规划,对系版确点、安全"建设一批仓储物流、加工、贸易、质检、信息服务,体化及废时粮食物流同区"的明确指示、有尹是跪商粮食流通效率、减少粮食损耗、除低流通成本、促进产销价接、对保障粮食全具有根极意义。(2) 成被价物添配足体系和管理经验分项目的交速带来坚实保障

分别于1997年和2002年设立福兴祥配送和福兴祥物流从事品牌代理和商业

公司前次募投项目中的"城市物流配送中心四期项目"由于市政规划等客观原因

合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等线下多种经营业态 对于线上业务,2018年公司业务O2O平台利群网商和B2B平台利群采购平台共计实现 肖售收入7.16亿元,同比增长59%,保持快速增长势头。目前,利群网商会员数近百万, 采购平台近2万会员、人驻商户近300家,且公司所有大型零售门店已全部在利群网商 上线、线上线下协同发展效果显着。另一方面、公司在山东区域内的第三方物流客户包 括了当地多家贝名商业零售企业,而根据山东省国民经济和社会发展统计公报的数 想,2018年度山东省全年社会消费品零售总额比上年增长88%、继续保持较好发展势 头、各零售企业性将继续逐步扩大生锁面积和经营规模。可以预见、下游零售端体系内

本项目总投资为79,342.10万元,其中建设投资合计74,544.48万元,铺底流动资金为4,797.53万元。本项目拟使用募集资金70,000.00万元。

序号 1	投资类别建筑工程	投资金額(万元) 51,809.84	占比 65.30%	
2	设备购置	19,185.00	24.18%	
3	预备费	3,549.74	4.47%	
4	铺底流动资金	4,797.53	6.05%	
合计		79,342.10	100.00%	100.00%

为7,308.28万元,项目预期效益良好。 6、项目建设地点

本项目的建设地点为青岛胶州市里岔镇营里路西北、物流五路南侧。

本项目的建设场际公司 大项目建设周期为2年。 8.项目的建设周期为2年。 8.项目实施主体 本项目的实施主体 本项目的实施主体为公司全资子公司福兴祥物流集团有限公司。

.项目的审批程序 利群智能供应链及粮食产业园二期项目"已取得"鲁 (2019) 胶州市不动产权 2122号"不动产权证书, 并已在胶州市发展和改革局进行备案, 也只完成建设项 目环境影响登记表的备案工作。 第七节 备查文件

(五) 贸信评级相剧世剧的贸信评级报告 (六) 其他与本次发行有关的重要文件二,查阅地点和查阅时间 自本募集设明书撷要公告之日起,除法定节覆日以外的每日9:30-11:30,13: 30-16:30,投资者可至本公司、保荐机构(主承销商)住所查阅相关备查文件。

利群商业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况。
利胖商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议的通知于2020年3月20日及出、会议于2020年3月27日以现场结合通讯方式召开、应参会董议会议出席人数、召开和丧决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司董即的相关规定。合法有效。

一、董事会会议审议情况。

二里子云以早以同仍经与会营事研究、会议审议通过了如下议案:(一)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 1、及17%機 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币18亿元,发行数量为180万手(1.800万

カスUn。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 來於培州平川西灣市,以來切場,并來切場。 3、初始转股价格 本次发行的可转值的初始转股价格为7.16元/股,不低于募集说明书公告日前二十 个交易日公司A股股票交易均价、若在该二十个交易日内发生过国除权,除息引起股 价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权,除息调整后的价格计

·个交易日公司A股股票交易总量。 [一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日

4.到明晚回來說 在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 息)的价格赎回未掉影的可转换公司债券。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 发行方式及发行对象 及行力式及及行列家 次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年3月31日,T-1日)收市后中国 结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东

放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进

行,余額由承销团包销 本次可转值的发行对象为; (1)间发行人质股东优先配售;发行公告公布的股权登记日(2020年3月31日, T-1日) 取市后登记在册的发行人所有股东。 (2)刚上发行,中华人民共和国城内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括自然人,法人,证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 (3)本次发行的不销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 本次发行的可转值由保养机构(主承销商)组建承销团以余额包销的方式承销。 承销团对认购金额不足用800亿元的部分,难且余额包销责任。包销基数为1800亿元,保 养机构(主承销商)根据网上资金分账情况确定最终包售结果和包销金额,承销团包

序的时,生年前前,水螅网上万弦至到取时6克明是服全机皆看采杯记时立领,年前初已 前比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为5.40亿元。当包销 北例超过本次发行总额的30%时,保养机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程 序,并与公司协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监 会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

そのた日本:1-2022 名 「内原股系配告的安排 公司向原股东优先配售的安排 公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年3月31日,T-1 日)收市局登记在册的持有公司股份数量按每股配售2091元面値可转债的比例計算 可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单 位,即每股配售0002091手可转债。原无限售股东网上优先配售不足1手部分按照精确

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表決結果。同館會票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》》 根据公司2018年年度股东大会的授权、授权公司董事会在本次可转换公司债券发 行成公司。由于中国股外司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易,托管、付息及收涉股份等相关事宜,并授权公司管理层及其 接权的指定人员负责办理具体事项。 表决结果、同愈等原、反功等,弃权公票。 (三)审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的 (交票)

, 为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司 常指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所服 上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等 有关规定,公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于由银行开立的 帐户中。同时拟授权公司董事长负责与保荐机构中信证券股份有限公司及对

设份有限公司及本次募集资 金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

利群商业集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议

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 、监事会会议召开情况

一、监事芸芸以召开问66 利群商业集团股份有限公司 (以下简称"公司") 第八届监事会第七次会议的通 知于2020年3月20日发出,会议于2020年3月27日以现场表决方式召开,应到监事3人, 实到3人,会议由监事会主席曹莉姆女士主持。会议的出席人数,召开和某块方式符合 作中华人民共和国公司法》等法律法规定《利群商业集团服份有限公司章程》的相关

二、塩辛会会以审以情况 与会监事经认真审议,通过如下议案: (一)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 1.发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币18亿元,发行数量为180万丰(1.800万

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第 六年为2.0%。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

农民统宗和记录35%,以及205%,于105%。 3、初始转股价格 本次发行的可转债的初始转股价格为7.16元/股,不低于募集说明书公告日前二十 交易日公司A股股票交易均价(著在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股 调整的销形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计 利前一个交易日公司A股股票交易均价—前二十个交易日公司A股股票交易总额/

表放放票文勿忘量。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 主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

在本次发行的可转號到期后九个交易口内。公司村仅顺列即国的110m、口服市,期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。 表决结果:同意思,反对思,弃权思。 5.发行方式及发行对象 本次发行的可转使向发行人在股权登记日(2020年3月31日,T-1日)收市后中国 结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东 放弃优先配售部分),采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进

tip。 6行对象为, (1) 间发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年3月31日, T-1日) 收市后登记在册的发行人所有股东。 (2) 限上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人,法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购 可转债由保荐机构(主承销商)组建承销团以余额包销的方式承销。 肖团对认购金额不足18.00亿元的部分承担余额包销责任。包销基数为18.00亿元。保

深时间对认购运额不足18.00亿元的部分本担东额也明故任。也明基数为18.00亿元。除 养机构(主乘销衡、根源阳、反参金则帐信态础定是较危性结果和电销金额,承销闭包 销比例原则上不超过本次发行总额的30%。即原则上最大包销金额为5.40亿元。当包销 比例超过本次发行总额的30%。时、原养机例(主载销商)将启动内部塞将则风险评估程 序,并与公司助第一级后继续履行发行程序或来限中止发行损施,并及时向中国证监 会报告。如果中止发行。公告中止发行服因,并将在批文有效期内猝机重启发行。 表决结果;同意3票,反对0票,并权0票。

、向原股东配售的安排 、司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年3月31日,T-1 日)收市后登记在册的持有公司股份数量按每股配售2091元而值可转债的比例计算可能由再转债金额,再按1,000元手的比例转数为手数,每1手(10%)为一个申购单位。即每股配售0002091手可转债。原无限售股东网上优先配售不足1手部分按照精确

表供 印度3票, 反对0票, 弃权0票。 (二) 审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 根据公司2018年年度股东大会的授权, 授权公司董事会在本次可转换公司债券发 完成之后, 办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 上海分公司上市、交易, 托管、付息及转换股份等相关事宜, 并授权公司管理层及 其 权的指定人员负责办理具体事项。 表决结果, 同愈3票, 反对0票, 弃权0票。 (二) 审20等之子之十一。 ()审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的

》 为规范公司募集资全的存故 使用和管理 切实保护投资考权益 根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理和决 》及公司《募集资金管理制度》等 有关规定、公司公开发行可转处公司债券消募集资金需存储于由银行开心的资金专项 账户中。同时投授权公司董事长负责与保养机构中信证券股份有限公司及本次募集资

字放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。 央结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 利群商业集团股份有限公司

利群商业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 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 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。 误导性陈述或者

型大遗漏,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。特别提示
利群商业集团股份有限公司(以下简称"利群股份"或"发行人"、"公司")和中 信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保养机构(主承销商"),根据《中华 人民共和国证券法》《上帝证券交易形上市公司可转换公司债券发行与乘销增加办法》(证 监会令(第144号)《上海证券交易形上市公司可转换公司债券发行实施组则(2018年 能订)》(上证发)2018[116号)(以下简称"(实施组则》")《上海证券交易所证券发 行上市业务捐引(2018年能订)》(上证发(201812号)等相关规定组织实施公开发行 行主市业务捐引(2018年能订)》(上证发(201812号)等相关规定组织实施公开发行 可转换公司债券(以下简称"口转位"或"利群投资")。 本次公开发行的可转换公司债券和负发行,企股权登记日(2020年3月31日,于1 日)收市后中国证券登记括算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分 公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(合原股东放弃优先 配售部分)采用风上通过上海证券交易所(以下简称"上交界")交易系统向社会公众 投资者发售的方式进行,消投资者认真阅读本公告。 一、投资者直点关注问题

投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下

1、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2020年4月1日(T日),网上 申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,7-再安排闹下发行。原股东及社会公众投 资者在2020年4月1日(T日)参与优先配售后余额部分的网上申购时无部撤付申购资

金。 原无限售条件股东在2020年4月1日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内 根据优先配售的可转债数量足额施付资金。 原有限售条件股东需在2020年4月1日(T日)15:00前提至《利群商业集团股份有 限公司可转换公司债券即下优先以购表》(以下简称"《网下优先以购表》")等相关 文件,在2020年4月1日(T日)下午15:00前(指资金到账时间)按时足额撤纳申购资 原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,保荐机构(商)有权认定其认购数量即为认购上限;认购数量小于认购上限(含认购上限),则以

商)有权认定其认购数量制办认购上限;认购数量小寸认购上限(含认购上限),则以实际认购数量为准。
2、参与网上电购的投资者应自主表达电购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上电购的投资者。证券公司在中签认购资金变收日前(含1+3日),不得为其相投施销指定交易以及注销相应证券服?
3,2020年4月2日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》(中国证券报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当有效申购总量大于本次混终确定的例上发行数量时,采取据号抽签方式确定发售结果。2020年4月2日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由保荐机构(主承销商)容过完工。1+据福号和2月以至145年

(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由保荐机构(主承销商) 积废行人共同组织器号抽整。 4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《利群商业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券码止中签结果公告》(以下简称"《网上中签结果公告》") 履行资金 变收义务,确保其资金账户在2020年4月3日(T+2日) 日终有足额的从购资金、能够认 购中签后的:手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的 相关规定,投资者认购资金不足的,不足部分积为放弃认购,由此产业的后果及相关法 律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保养机构(主承销商)包销。 5、当原股东优先从购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量台计不足本次发行数量的70%时,发行人限保养相构(主承销商)将助 商品否采取中止发行措施。并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行,公 告中止发行原因,并将在批文有效期内择机固定行。 本次发行行动转换公司债券由保养机构(主承销商)组建承销团以余额包销的方 式承销,承销团对认购金额不足18.00亿元的部分承担余额包销责任。包销基数为18.00 亿元。保存制构(主承销商)根据风上资金到账情况确定是经私借款规则包结金额,承

2万。宋年6069(王年前60 / 宋县606)王安宝为原元的6000年2年4年18月32章。宋昌信创新任何期以上不超过本次发行总额的300%。周顺即11 是次仓割金额为540亿元。 各包第比例超过本次发行总额的300%时,保养机构(主承销商)将启动内部承销风险 存估程序,并且发行人协商—效后继续超行发行程序或采取中止发行报應,并及时向 中国证监会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发 。 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结 上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参 新股,存托凭证,可转债,可交换做的效率的,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认 的新股,存托死证,可转债,可交换做的效效合计计算。 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

7.本次发行的承询同放政的目宫账户不得参与申购。 8.投资者郊充分了解有关可转换公司储券装行的租名法律法规,认真阅读本公告 的各项内容,知悉本次发行的发行选程和配售原则,充分了解可转换公司储券投资风 险与市场风险。相似参与水灾可转换公司储券申购。投资者一旦参与太小即购、保料机 构(主承销商)视为该投资者承诺;投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规 定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者目行承担。 二本次发行的可转极分为两个部分 ,而在股权登记日(2020年3月31日,T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先 配售。其中:

Lip: **: (1) 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"利群 配债"。配售代码为"764366": 原代的 "764366"; 唐代码为"764366"; 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主承销 中信证券处进行。具体要求如下: ①原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购,应按本公告的要求,正确填写

《 图下代失认购表》并准各相关认购文件。在由购口2020年4日1日(T日)15:00前 约 套认购文件发送至保荐机构(主承销商)中信证券邮箱601366@c 全球人则叉件发送至保界机构(主承销商)中信证券邮箱601366@citics.com处。具体 要求消参考"二、向原股东优先配售之(三)原有限售条件股东的优先认购方法"。 (2)参与优先认购的原有限售条件股东必须在2020年4月1日("1日)下午15:00前 向保障机构(主承销商)中信证券按时足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注 它注明"原瓜每尺限售条件股东上交所证券账户号码"和"利解优先"字样。则原及 自限售条件股东上交所证券账户号码为A122466789,则请在划款备注栏注明; A122466789利牌优先。缴款账户请参考"二、向原股东优先配售之(三)原有限售条件 股东的优先认购方法23.缴纳从购资金"部分的银行账户信息。未按上述规定及时额 纳认购资金的可视为无效认购,缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购 效量。

。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
2.社会公众投资着超过上交所交易系统参加区上发行。
网上申购简称为"利群发债",申购代码为"783366"。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张1,000元),超过1手必须是1手的影数倍。每个证券账户的最低申购数量为15年(10张1,000元),超过1手必须是1手的影数倍。每个证券账户参与利群专债申购及人投资者参与司专业的人工的工作。1000年(175%,100万元),超过1年必须是1年间下还券账户参与利群专债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与制辞专债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与制辞专债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与制辞专供申购的有效申购,其余申购均为无效申购。
重要提示

2、本次发行18.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1,800万张,180万

3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年3月31日,T-1日)收市 4、原股东可优先配售的利群转债数量为其在股权登记日(2020年3月31日,T-1 收市后登记在册的持有利群股份的股份数量按每股配售2091元面值可转债

列计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个 申购单位,即每股配售0.002091手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购 [转债数量。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"利胖配 是限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"利胖配 参见释义) 原则取整。原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式,在保荐

多处件文 7 就则收益。旅行晚台家件放水的北元配台通过两个水房的为五、在来停了(主承销商)中信证券处进行。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与优先 6 的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购 配售的评处方,从当在11日中则的城门是徽政定。原股外参与优先配售后宗徽的网上中则 村先需徽付申申购资金。 5.发行人现有总股本860,500,460股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多 可优先认购约1,799,305年,约占本次发行的可转债总额1,800,000手的9936%。其中 无限售条件的股份效量为476,028,176股,可优先认购利群转债上限总额为993,238 事;有限售条件的股份数量为385,472,294股,可优先认购利群转债上限总额为806,035

·于。 6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额 申购,申购商称为"利押奖债",申购代码为"783366"。每个账户最小认购单位为1 10球、1,000万.),每1手为一个申购单位、超过1年的必须是1手的整数信。每个账户 包上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时, 本次发行的利群转债不设定持有期限制,投资者获得配售的利群转债上市首日

×∞。 3、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办 理有天上市手续。 9.投资者务请注意公告中有关"利群转债"发行方式、发行对象、配售/发行办法、 申购时间,申购方式、申购租序,申购价格,票面利率,申购数量和认购资金缴纳等具体

。 10.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违 该管单购,投资者申购并持有利胖转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定 5.并自行承担相应的法律责任。 11.本公告仅对按行利胖转储的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行 11.本公告仅对按行利胖转储的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行

11、本公音以对友行利群转做的有夫事宜问投资省作职要说明,个构成本次发行 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次利群转债的详知情况,歇请阅读《利群商 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),该募集说明书摘要已刊登在2020年3月30日(T-2日)的《上海证券报》(中 l证券报》上、投资考亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书

国证券报》上。设置省外刊到上交所网站(http://www.sse.com.cm)宣明募集応明十 全文及本次发行的相关资料。 注,投资者到充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响、经营状况可能会发 生变化、由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限 制及锁定即变排,自本次发行的可转债于之所上市交易之日起开始流通。请投资者 多必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格被动和利率被动导致可转债价格被 对的投资区限 13、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在《上海

除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

指发行人本次发行的18,00亿元可转换公司债券 指上海证券交易所 不限色条件的在 限售条件股东 效申购 MEANDERST-Y-PERSALEUTERSELT 開泛某機能等性要和上伏先度性转储可认购数量不足主事 分校照隔离算法原则收整。即失效原度性比例和的一张户 化增加可从海坡的跨数架形。为于计算几不足上于于其几不足上, 混数保留三位小索),将所有原宁校照记数从大到小的顺序 《但数相间则随机排产》,但至他个张广联和的可认购转做。 与原度状可能也是一。 确算法

一) 发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币18.00亿元。发行数量为180万丰(1.800

本可转债每张面值人民币100元.按面值发行。

(四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2020年4月1日至

可举 |可转债票面利率设定为:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%

第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 (六)付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换

公司债券货币日起每辆一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为: I=B×i 1:指年利息额; 5:指本改发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年"付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; 1:可转换公司债券的当年票面利率。 2.付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可 公司债券发行首日。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的 ,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每

的两个付息日之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息 债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计 版权显达日,开明寺晚成公司成亲加马泰族公司成务。公司不再问真持有人交刊举口 息年度及以后计息年度的利息。 (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 (5)在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个工作日内,公司将偿还所有到期 未转股的可转债本金及最后一年利息、转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公 司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 (人上)连股时间

7. 发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年4月8日,即募集资金划 至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。即2020年10月 8日至2026年3月31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

本人及211时3种或时的处理构成的信分7.16706次7%以了频率6691分26日的二十 59周1公司A股股票交易均价(若在该二十个交易目内发生过困除权、除息调整后的价格计 網整价值形、则对调整前交易目的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计 和前一个交易日公司A股股票交易均价。 前二十个交易日公司A股股票交易总量。 一十个交易日公司A股股票交易总量。 前一十个交易日公司A股股票交易均价。前一十个交易日公司A股股票交易总额/该日

(九)转股价格的调整及计算方式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现

金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份 发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五

入):

※送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
※送职金股利:P1=0 P0-A×k)/(1+n+k);
※送职金股利:P1=0 P0-D+A×k)/(1+n+k)
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
发新股功配股份:D为海繁前转股价,n为运影或者增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股份配股份,D为海极产成股涉或金股利,P1为调繁高特股价。
当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在于显示的水金统动化上述,对应增加或股份、和联系的 本语的成化产品的相邻或水水量及沿岸的时间,有限从近19级以后增强。并让 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上引登董事会决议公告,并于公告中载明转 股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需),当转股价格调整日为本次发行的可 转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申

转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司服务后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。各并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和1 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或 转股行主权益时,公司结视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及东分保护本次发 行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作 力法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来削订。 (十)转股价格间下修正条款 1.修正权限与修正编度 在本次发行的可转换公司债券存综期间,当公司股票在任意20个连续交易日中至 少10个交易日的收益价格低于当期转股价格的55%时,公司董事会有权提出转股价格 间下修正方案并提公公司股东公会表处。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之三以上通过方可妥施。股东大 是出行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正局的转股价格

会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日的公司

取公司决定间下修止转放价格的,公司将在中国业监会指定的信息极露报刊及互 联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从 股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转 股申请应按修正后的转股价格执行。 (十一)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式 为:Q=VP,并以去尾法取一股的整数倍。 其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票而总金额;P为申

其中、V为中转取公司即557日人工图7830 请转股当日有效的转股价格。 可单值持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额。该不足转换为一股的可转换债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规

3. 的价格製向全部未转程的可转换公司债券。 2. 有条件赎回条款 转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当 这计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 (1) 在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的 验价格不低于当期转股价格的130%(含130%); (2) 当本次处行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式(为:1A=B×1×1/366 1A. 指当期应计利息; B:指本次处行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票而总金额; +被写在转换公司债券并有人持有的可转换公司债券票而总金额; 指可转换公司债券当年票面利率; 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算

岩在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调 整面的转股价格和收盘价计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (十三) 回给条款 . 1.有条件回售条款 . 在本次发行的可转换公司债券最后两个计量年度。如果公司股票在任何连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有 的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述 交易日内发生过转股价格因发生这重股、转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本、免股以及派发现金股利等信运而调整的情形。则在 调整前的交易日按调整前的转股价格即或能价格针算、在调整后的交易日按调整的的 转股价格和收盘价格七算。如果比跟转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交 目口"细比划船份格圈数之后的第一次与自己非知等计量

易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述 股间所下,也是是可求投口可以为好了人工。 约定条件行便回转从一次,考在前次满足回路条件而可转换公司债券持有人未在公司 届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换 公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

公司债券持有人不能多《八1 KEBU/I K (十四)转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权

益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券

的原股东优先配售日和网上申购日为2020年4月1日(T日)。 :行对家 : 向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日 (2020年3月31日 , 2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然

法人 证券投资基金 符合法律规定的其他投资者等(国家法律 法规禁止者除 (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

3.发行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年3月31日,T-1日)收市后中国 上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东 优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进 余额由来削闭包销。 K酸田海斯亞 Chra。 4、发行地点 全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

5、钡定期 本次发行的利群转佛不设定持有期限制_投资考获得配售的利群转佛将干上市首

本承的表情的可转换公司顺劳旧床种的位 主席前间 7组建康铜间以来领包前的方式重新。张铜的对以隐含端序及1800亿元的感办是原金的原则为任息。 亿元。保养机构(主张铜铜)根据网上资金到账情况确定废终配错结果和包销金额,承销团包销的信赖,及特别包销的任务。 "制包销比例超过本次发行总额的20%。出限例(主承销商)将启动内部承销风险 评估程则:用头发行总额的20%时,保养机构(主承销商)将启动内部承销风险 评估程序,并与发行人协商。效后继续配置,经有财政。

保差机构(主承销商)依据承销协议将原股东优先认购款与网上由购资金及有销 金额汇总,按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账 发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将

8、与本次发行有关的时间安排

1、刊登《募集说明书摘要》《发行公告》《网上路演公告》 更股东优先配供股权登记F 則於「司裝儀发行提示性公告》 2. 蔣天熙档股东优先允增认购日(廣付足額資金) 3. 蔣有縣組股东优先允增认购日(15:00前提交认 并开显觀錄的认购资金) 4. 照上即與「无需數付申购资金) 5. 确定网上中签率 刊登《网上中签率及优势 2、网上申购摇号抽签 2020年4月 周四 保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最 2020年4月7日 周二

突发事件影响发行、公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。 二、向原股东优先配售 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年3月31日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售。 (一)优先配售数量 原股东可优先配售的利群转债数量为其在股权登记日(2020年3月31日,T-1日) 收市后登记在册的持有利群股份的股份数量按每股配售2091元而值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。即每股配售0.002091手可转债。原无限售股东网上优先配售不足1手部分按照精

單位、即每股配售0.002091手可转使,原无限售股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法原则晚售。
(二)原无限售条件股东的优先认购方法
1.原元期赔条件股东的优先认购方法
1.原元期赔条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为2020年4月1
日(1日)上交所交易系统的正常交易时间、109、30 - 11:30,13:00 - 16:00,逾时舰为
自动放弃优先贴售松、如通重九突发事件影响本次发行
无偿代码为"764366"。配售简称为"利群配债"
2.原元限售条件股东的优先认购数量
原元取售条件股东以购1手"利群配债"的价格为1.000元,每个账户最小认购单
定无取售条件股东认购1手"利群配债"的价格为1.000元,每个账户最小认购单 位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。若原无限售条件股东的有效申购数

量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配利群转债,请投资者 子细查看证券账户内"利群配债"的可配余额。若原无限售条件股东的有效申购数量 超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。 3、原无限售条件股东的优先认购程序 (1)原无限售条件股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内"利群配债"的 可配余额。 (2)原无限售条件股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。投

(5)原无限售条件股东的委托一经接受,不得撤单

、原有限售条件股东的优先认购方式 景有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主承销商)中 信证券处进行。 (1)股权登记日:2020年3月31日(T-1日) (2)优先配售认购时间:2020年4月1日(T日),下午15:00前,逾期视为自动放弃 优先配售认购

5百代。 3)优先配售缴款时间:2020年4月1日(T日),下午15:00前。

2.发送认购资料 原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2020年4月1日(T 下午15:00之前将以下资料发送至保荐机构(主承销商)中信证券邮箱 66@citics.com处,邮件大小应不超过20MB,邮件标题应为"有限售条件股东全

股东本人签字的股东连段加量单位公单的公人营业对派发记行,自然股东本人签字的股东身份证打描件; (5)上交所证券账户卡扫描件或开户证明文件扫描件(如有) 请务必保证EXCEL版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。如有

·明劳必除止EXCEL版本《网下UTACK的资本》与董卓成打细杆内各元至一致。如何 学、保荐机构(主乘销商)有权以EXCEL版文件信息为准。 《网下优先认购表》电子版文件可以在"中信证券官方网站—通知公告—业务公 进行下载。为便于消晰起见,建议投资者填写本表电子版并打印签署后再扫描发

保荐机构(主承销商)收款银行账户信息: 收款账户账号

还指定账户。原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,保荐机构 (主承销商)有权认定其认购数量超功认购上限、认购数量办于认购上限(合认购上 限),则以2项示从网数量为准。请原有限售条件股东仔细核对仁款信息并留意效项在途

(宋799年)近 (京市金杜律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证,并出

北京市金柱律肿事务所将对金人原代4mx与1mx, 具见证意见。 (四)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。 三、网上向一股社会公众投资者发行 (一)发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券 投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 (一)发行数最

中购时间 - 4月1日(T日),上交所交易系统的正常交易时间内, 即9:30-11:30,13: 如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

2020年4月1日(「甘)」、上交所又屬系统的比重水交加到明闭,1835-30-11-35, 10-00-15:00,如適盟大突发事件影响本次发行,则顺定至一一交易日继续进行。
(五)申购办法
1,申购价格为100元/张。
2、申购价格为100元/张。
3、参与本次周上定价处行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申期单位。超过1手的必须是1手的整数信。每个账户申购数量上限为1,000手(10,000张,100万元),如超过则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中间证赔金的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵保行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模申购的、保养机构(主承销商)为有以从定该投资者的申购无效。4、投资者应遵保上申购户保护用个证金额外,同一投资者使用购价。以及投资者使用一证券账户局、分定者使用等成中的,以及投资者使用一证券账户。同一投资者使用购价。以及投资者使用同一证券账户。为次参与利排转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与利排转债申购的,为有效,以该投资者的第一笔申购为有效中期。而从多个证券账户同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件与码"的相同。一经相报、不得撤收。

5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的由购

当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,上交所交易系统主机自动按 10张,1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签 个中签号码可以认购1手利群转债。

1. 1. 电购配号确认 2020年4月1日(T日),上交所根据实际有效电购进行电购配号,每一有效电购单 一个号,对所有有效电购单位按时间顺序连续配号,并将配号结果传到各证券交 ਰਿ。 ਅ20年4日2日(T+1日) 向投资者公布配号结果 投资者应到原委托申购的交易

2.公布中签率 发行人和保养机构(主承销商)于2020年4月2日(T+1日)在《上海证券报》《中国证券报》上公布本次发行的网上发行中签率及优先配售结果。 3.据等抽签。公布中签结果 2020年4月2日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保养机构(主承销商) 主持据导抽签。确认据号中签结果,上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保养机构(主承前商)于2020年4月3日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》上级市网上据号中签结果。

(几) 國家住戶 2020年4月3日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资 不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上 专者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1手。投资者放弃认购的部分

成开於時間形态以及自为华山亚门州前,即及员自持有多广证分照广司,集合下任何一个证券账户(含不合格)注销证券账户)发生放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注

由上交所将发售结果发给各证券交易网点。 2、本次网上发行利群转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的中 签结果进行。 四、中止发行安排

四、中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次 发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保养机构(主乘简商)将协商是否 采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行,公告中止 发行限因,并将在批文有效期内释机重启发行。 中止发行时,闭上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排

上最大包销金额为5.40亿元。当包销任例超过本次投行总额的30%时,保荐机构(主法 销商) 将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续超行发行程序或采 取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将 在批文有效明内择机重启发行。

日(T-1日)下午14:00-16:00在"中国证券网"(http://rd举行网上路演。请广大投资者留意。

联系由话:0532_58668898

联系电话:010-60837529 联系人:股票资本市场部

利群商业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上

公副前,內部可採出。要性、信息的信息。 利胖商业集团股份有限公司(以下简称"利胖接份"或"发行人")公开发行18.00 同转换公司债券(以下简称"利胖接债",代码"11.3033")15.46中国证券监督 整层会证监计可[2020]44号文核准。本次设行同原股支化免配售,原股东优先配 余鄉(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社 公粉等素势电动方式进行。

敬请广大投资者关注。 保荐机构(主承销商)

2020年3月30日 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年3月30日

(2) 原无限售条件股东参与优先危售的图外,应当在T1日甲则时额付足额资金,投资在限租自己的认购量于从购前存入足额的认购资金,不足部分制次放弃认购。 (3) 原无限售条件股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份 证或法人营业执照,证券账户平和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购 所需的款项)到认购者开户的与上支所联网的证券交易网点,办理委托手续,柜台经办 人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。 (4) 原无限售条件股东通过电话委托或集它自动委托方式委托的,应按各证券交 易网点规定办理委托手续。

。 原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》—旦通过电子邮件送达,即具有法 约束力,不得撤回。每个股东只能提交一份(网下优先认购表》。如某一股东提供两 或两份以上《网下优先认购表》,则保荐机构(主承销商)有权确定最后一份为有

效,其余视为无效。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,保荐机构(主承销商) 不接受原无限售条件股东通过网下认购的方式进行优先认购。

3.缴纳认购资金 参与优先配售的原有限售条件股东必须在2020年4月1日(T日)下午15:00之前

全鄉鐵站以前發金。以納資金則付前清香品於外必與性2020年4月1日(1日)下午15:00之间全鄉鐵站以前發金。以納資金則付前清香品注注用"開和股有限售条件股东上交所证券账户号码"和"利胖优先"字样,如原A股有限售条件股东上海证券账户号码;A123456789利胖优先。未填写汇款协定或备注内容,或账户号码填写错误的,保脊机构(主承销商)有权认为其认购充效。认购资金到账情况可向保荐机构(主承销商)查询,认购资金到账查询电话。

4、翌立 信永中和会计师事务所 (特殊普诵合伙) 将对原有限售条件股东优先配售认购资 金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

4、中购于线 申购手续与在二级市场买人股票的方式相同。 申购时,投资者无需缴付申购资金

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券而值的110%(含最后一期)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 续。
(七)配售原则
上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数、确定申购
者及其当认购的利群转债效量。确定的方法为:
1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照其有效申

八八屆 亨司加亚 当网上申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量。

·公布的(上部·9++35204~。) ·确认认购数量 2020年4月3日(1+2日)公告福号中签结果,投资者根据中签号码确认认购利群 效量,每一中签号码只能认购1手(10张,1,000元)可转债。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算 砂分合同收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与 形光证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购 服股。存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断,即投资者持有多个证券账户的,其名下

册资料平 取广持可入工部 1997年 进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保撑机构(主承销商)的包销比例等具体情况详 见2020年4月3日(T+4日)刊登的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券发行结误公告》。 (十)结算与登记 1,2020年4月7日(T+3日),登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记,并

3、20月又用 5股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分) 通过上交所交易系统 网上间社会公投资者发行。本次发行的可转换公司债券由保养制构。上录明等公务统则 网上间社会公投资者发行。本次发行的可转换公司债券由保养制构。上录销商)组建承销周以余额包销的方式承销。乘销团对认购金额不足18.00亿元的部分承担余额包销责任。包销责任。包销基数为18.00亿元、保养相似。上承销商、报报周上资金到帐情况稳定基终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则

:文有效期內煙机與后及行。 六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 .哈谀女排 吏投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2020年3月31

联系人: 张兵 2.保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

2020年3月30日 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年3月30日

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司将就本次发行

中房子球与证二级用的多个从家市分为公司的。中房时,这有无面面以中房间或是投资者当面委托时,应认真、清楚地理写义人司转债委托单的各页内容;持木人身份证或法人营业块照、证券帐户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。但各经办人员查验投资者交付的各项等证。复核各项内容无误启即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手

李机构(主承销商)包销。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中围结管

H资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者

本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)组建承销团以余额包销的方

例上出述。 水/人,风险揭示 发行人和保荐机构(主承销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风 项,详细风险揭示条款参见(利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 险事项,详细风险揭示条款参见《利群商业 券募集说明书》及摘要。 九、发行人和保荐机构(主承销商) 1.发行人:利群商业集团股份有限公司 地址:山东省青岛市崂山区海尔路83号

发行人:利群商业集团股份有限公司

路演公告

NAKIXT看及 唐印/JTAJUTI。 本次发行的募集说明书摘要及发行公告巳刊登在2020年3月30日的(上海证券 《中国证券报》,投资者亦可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 商募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解利群股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发 网上路顶。 一、网上路颌时间:2020年3月31日(周二)下午14:00–16:00 二、网上路颌网址:中国证券网(http://toadshow.cnstock.com/) 三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人

发行人:利群商业集团股份有限公司