

股票代码:002734 证券简称:利民股份 公告编号:2025-112

利民控股集团股份有限公司 关于提前赎回“利民转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1. 最后转股日:2025年12月26日
2025年12月25日前“利民转债”最后一个转股日,当日收市后,持有“利民转债”的投资者仍可进行转股;2025年12月26日收市后,“利民转债”将停止转股。

3. 截至2025年12月23日收市后,距离“利民转债”停止转股并赎回仅剩2个交易日。本公司特别提醒“利民转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:

1. 赔回价格:101.22元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格为人民币100元/张(含当期应计利息)。本公司特别提醒“利民转债”持有人,赎回价格为人民币100元/张(含当期应计利息)。

2. 赔回条件赎回日:2025年12月4日
3. 停止交易日:2025年12月23日
4. 赎回登记日:2025年12月25日
5. 停止转股日:2025年12月26日
6. 赔回日:2025年12月26日
7. 赔回资金到账日:到达中登公司账户):2025年12月31日
8. 投资者赎回款到账日:2026年1月6日
9. 赔回类别:全部回售
10. 最后一个交易日公司转债简称:利民转债

11. 持券安排:截至2025年12月25日收市后仍未转股的“利民转债”将被强制赎回,特提醒“利民转债”持有人注意在规定期限内转股。本次赎回完成后,“利民转债”将在深圳证券交易所摘牌。利民转债持有人持有的“利民转债”存在被质押或冻结的情况,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股或被强制赎回的情况。

12. 风险提示:截至2025年12月4日收市后,“利民转债”收盘价为219.368元/张。根据赎回安排,截至2025年12月25日收市后尚未实施转股的“利民转债”将按照101.22元/张的价格强制赎回,因目前市场价格波动情况价格差异较大,投资者应及早卖出转股,可能面临损失。敬请投资者注意风险。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日召开第六届董事会第一次会议,审议并通过了《关于提前赎回“利民转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次实施“利民转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“利民转债”赎回的全部相关事宜。

公司将按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“利民转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转公司债券发行上市基本情况

根据《募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定及履行后审议程序和信息披露义务,公司已向深圳证券交易所报送了《募集说明书》,并经深圳证券交易所同意,公司于2025年3月24日在深交所挂牌交易,债券简称“利民转债”,债券代码“128144”。

二、可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关规定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起(2021年3月5日)至六个月后的最后一个交易日(2021年9月6日)起至赎回日前的最后一个交易日(2027年2月28日)止(如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)。赎回期间不计息。

三、可转债上市情况

经深交所函审,公司于2021年12月8日向公司债券持有人公告,“利民转债”于2021年3月24日在深交所挂牌交易,债券简称“利民转债”,债券代码“128144”。

四、可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关规定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起(2021年3月5日)至六个月后的最后一个交易日(2021年9月6日)起至赎回日前的最后一个交易日(2027年2月28日)止(如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)。赎回期间不计息。

五、可转债转股价格的调整情况

根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年度利润分配方案:以现有总股本72,512,441股为基数,按每10股派发现金红利2.50元(含税),根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格将根据调整,调整后的转股价格为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1日起生效。

六、可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关规定,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股价格为11.50元/股,调整后的转股价格自2022年5月4日起生效。

七、可转债转股价格的调整情况

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格将根据调整,调整后的转股价格为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日起生效。

八、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

九、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十一、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十二、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十三、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十四、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十五、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十六、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十七、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十八、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

十九、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十一、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十二、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十三、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十四、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十五、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十六、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十七、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十八、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

二十九、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

三十、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

三十一、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

三十二、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

三十三、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

三十四、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

三十五、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

三十六、可转债转股期限

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021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4.50元(含税)。根据可转公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股期限为10.95元/股,调整后的转股期限自2024年6月12日起生效。

</