

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-001

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于2018年第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

股票代码：002131

股票简称：利欧股份

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

转股价格：人民币 1.72 元/股

转股时间：2018 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 22 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，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2018 年第四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、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称

“深交所”) 交易系统发售的方式进行, 认购金额不足 219,754.75 万元的部分由主承销商包销。

(二) 可转债上市情况

经深交所“深证上[2018] 157 号”文同意, 公司 219,754.75 万元可转换公司债券已于 2018 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易, 债券简称“利欧转债”, 债券代码“128038”。

(三) 可转债转股情况

根据相关法律、法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 28 日起可转换为公司股份。

(四) 初始转股价格和最新转股价格

1、初始转股价格: 公司发行的可转债初始转股价格为 2.76 元/股, 不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 (若在该 20 个交易日内发生过因除权、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算) 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

2、调整转股价格: 公司实施 2017 年度利润分配方案, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.11 元人民币 (含税)。2017 年度权益分派实施后, 利欧转债的转股价格调整为 2.75 元/股, 调整后的转股价格自 2018 年 6 月 6 日生效。

3、最新转股价格: 公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》, 利欧转债的转股价格调整为 1.72 元/股, 调整后的转股价格自 2018 年 11 月 14 日生效。

二、“利欧转债”转股及股份变动情况

2018 年第四季度, “利欧转债” 因转股减少 857,930,200 元, 转股数量为 8,579,302 张。截至 2018 年第四季度末, 剩余可转债余额为 1,339,412,100 元。

2018 年第四季度公司股份变动情况如下:

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,173,493,257	39.10%						2,173,493,257	35.88%
高管锁定股	1,240,824,599	22.32%						1,240,824,599	20.48%

首发后限售股	874,600,358	15.74%						874,660,358	14.44%
股权激励限售股	58,008,300	1.04%						58,008,300	0.96%
二、无限售条件流通股	3,385,098,555	60.90%				498,711,007	498,711,007	3,883,809,562	64.12%
三、总股本	5,558,591,812	100.00%				498,711,007	498,711,007	6,057,302,819	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-60158601 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》（利欧股份）、《发行人股本结构表》（利欧转债）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日