

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2018-020

利欧集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155号文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“利欧股份”）公开发行219,754.75万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要及发行公告已刊登于2018年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解利欧股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2018年3月21日（星期三）9:30-11:30

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：利欧集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2018年3月20日

（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》
之盖章页）



发行人：利欧集团股份有限公司

2018年3月20日

(本页无正文，为《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》
之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

