

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2018-022

利欧集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

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。

特别提示

利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 135 号〕）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“利欧转债”）。

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（2018 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后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）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、社会公众投资者在 2018 年 3 月 22 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2018 年 3 月 22 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缴付资金。本次发行申购时间为 2018 年 3 月 22 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 3 月 26 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，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。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

4、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，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 219,754.75 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 65,926.425 万元。

5、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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。

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（以下简称“利欧转债”）网上申购已于 2018 年 3 月 22 日（T 日）结束。

根据 2018 年 3 月 20 日（T-2 日）公布的《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次利欧转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

利欧转债本次发行 219,754.75 万元（共计 21,975,475 张），发行价格为每张 100 元，发行日期为 2018 年 3 月 22 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原 A 股股东优先配售结果

原股东共优先配售利欧转债 5,819,666 张，共计 581,966,600 元，占本次发行总量的 26.48%。

2、一般社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的利欧转债应为 16,155,809 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由主承销商包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的利欧转债为 1,615,580,000 元（16,155,800 张），占本次发行总量的 73.52%，网上中签率为 0.2701763885%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 5,979,723,130 张，配号总数为 597,972,313 个，起讫号码为 000000000001—000597972313。

本次发行的保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司将在 2018 年 3 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2018 年 3 月 26 日（T+2 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）利欧转债。

本次发行配售结果汇总如下：

| 类别 | 有效申购数量（张） | 实际获配数（张） | 中签率 |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 原股东 | 5,819,666 | 5,819,666 | 100% |
| 网上社会公众投资者 | 5,979,723,130 | 16,155,800 | 0.2701763885% |
| 合计 | 5,985,542,796 | 21,975,466 | - |

三、上市时间

本次发行的利欧转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 3 月 20 日（T-2）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《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摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：利欧集团股份有限公司

地 址：浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号

联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

联系人：周利明

2、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

地 址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号

电 话：010-59013948；010-59013949

传 真：010-59013930

联 系 人：资本市场部

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 23 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中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：利欧集团股份有限公司



2018年3月23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中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

