

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2018-024

利欧集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得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。

本次发行人民币 219,754.75 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 21,975,475 张，按面值发行。本次发行的可转债简称为“利欧转债”，债券代码为“128038”。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圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

本次发行向原股东优先配售 5,819,666 张，即 581,966,600 元，占本次发行总量的 26.48%；网上初始发行数量为 16,155,800 张，即 1,615,580,000 元，占本次发行总量的 73.52%。

本次网上认购款项缴纳工作已于 2018 年 3 月 26 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

一、网上中签缴款情况

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发

行的保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：15,452,585
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,545,258,500
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：703,215
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：70,321,500

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《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》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 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。本次主承销商包销可转债的数量为 703,224 张，包销金额为 70,322,400 元，包销比例为 3.20%。

2018 年 3 月 28 日（T+4 日），主承销商依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

电话：010-59013948；010-59013949

地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号

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 28 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发行结果公告》之盖章页）

发行人：利欧集团股份有限公司

2018年3月28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发行结果公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

