

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2018-111

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

## 利欧集团股份有限公司

### 关于向下修正“利欧转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：人民币 2.75 元/股
- 修正后转股价格：人民币 1.72 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2018 年 11 月 14 日

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开了公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关法规和《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》（以下简称“募集说明书”）的规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

截至目前，公司股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 2.475 元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向

下修正条件。

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会建议根据募集说明书的相关条款向下修正“利欧转债”的转股价格。修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价并且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数。因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 1.65 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 1.72 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 1.36 元，公司股票面值为 1 元，本次修正后利欧转债转股价格应不低于 1.72 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会确定利欧转债转股价格向下修正为 1.72 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2018 年 11 月 14 日。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日