

利欧集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：利欧集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：利欧股份

股票代码：002131

信息披露义务人：徐先明

住所：江苏省南京市****

通讯地址：江苏省南京市****

权益变动性质：股份减少、被动稀释

签署日期：二〇二〇年二月十四日

信息披露义务人声明

一、 本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、 本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”）股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在利欧集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动目的	5
第四节 权益变动方式	5
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节 其他重大事项	8
第七节 备查文件	8
附表：简式权益变动报告书	9

第一节 释义

若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

信息披露义务人	指	徐先明
利欧股份/上市公司	指	利欧集团股份有限公司
本报告/本报告书	指	本《利欧集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人本次因质押给质权人的部分股票遭遇强制平仓或强制执行，导致通过集中竞价交易方式和大宗交易方式被动减持持有的上市公司股份；因利欧股份可转债转股，利欧股份总股本扩大，导致被动稀释，信息披露义务人持股比例下降。
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名：徐先明

性别：男

国籍：中国

身份证号码：32083119870618****

住所：江苏省南京市****

通讯地址：江苏省南京市****

是否拥有境外居留权：无

二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动包括信息披露义务人因质押给质权人的部分股票遭遇强制平仓、强制执行导致通过集中竞价交易和大宗交易方式被动减持持有的上市公司股份。因利欧股份可转债转股，利欧股份总股本扩大，导致被动稀释，信息披露义务人持股比例下降。

信息披露义务人质押给质权人的上市公司股票因涉及违约，被质权人实施违约处置强制平仓，于 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 2 月 13 日被动减持股份合计 164,430,349 股。其中，信息披露义务人质押给东吴证券股份有限公司的上市公司股票于 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 1 月 22 日被动减持股份 95,521,649 股；质押给财达证券股份有限公司的上市公司股票于 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 2 月 13 日被动减持股份 19,970,000 股；质押给国泰君安证券股份有限公司的上市公司股票于 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 2 月 13 日被动减持股份 48,938,700 股。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有的权益

信息披露义务人未来 12 个月暂时不存在增持利欧股份的计划；

截至本报告书签署期，信息披露义务人不排除未来 12 个月内继续减持上市公司股份偿还质押贷款的可能，信息披露义务人将严格遵守减持相关规定并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动之前（利欧股份可转债转股前），信息披露义务人持有利欧股份股票 499,427,423 股，占公司总股本的 8.98%。

二、本次权益变动的具体情况

本次权益变动系信息披露义务人质押给质权人的上市公司股票因涉及违约，被质权人实施违约处置强制平仓所致，相关情况如下表：

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份（股）	占公司2020年2月13日总股本的比例（%）
徐先明	集中竞价	2019-12-18至 2020-2-13	88,179,349	1.32%
	大宗交易	2019-12-18至 2020-2-13	76,251,000	1.14%
合计			164,430,349	2.45%

另外，因上市公司可转债转股，导致被动稀释，信息披露义务人持股比例下降，可转债转股后（按截止2020年2月13日公司总股本），信息披露义务人持有利欧股份股票499,427,423股，占公司总股本的7.45%。

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动后（截止2020年2月13日），信息披露义务人持有上市公司股份334,997,074股，占上市公司总股本的4.99938%。

江苏省苏州市中级人民法院出具了（2019）苏05执960号《江苏省苏州市中级人民法院协助执行通知书》，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）将按照《江苏省苏州市中级人民法院协助执行通知书》的要求，将信息披露义务人质押给东吴证券的利欧股份股票进行卖出变现，交易方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，可根据实际情况分批分次卖出，并将变卖所得款项直接划付至法院账户。截止2020年2月13日，已合计减持95,521,649股，其中，通过竞价交易系统减持上市公司股份45,205,649股，通过大宗交易系统减持上市公司50,316,000股。

河北省高级人民法院出具了（2019）冀民初21号《河北省高级人民法院民事判决书》，财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）将按照要求《河北省高级人民法院民事判决书》的要求，将信息披露义务人质押给财达证券的利欧股份

股票进行处置。截止 2020 年 2 月 13 日，已合计减持 19,970,000 股，其中，通过竞价交易系统减持上市公司股份 16,970,000 股，通过大宗交易系统减持 3,000,000 股。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）按照《国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》的约定，因债务违约，对信息披露义务人质押给国泰君安的利欧股份股票进行违约处置。截止 2020 年 2 月 13 日，已合计减持 48,938,700 股，其中，通过竞价交易系统减持上市公司股份 26,003,700 股，通过大宗交易系统减持上市公司 22,935,000 股。

四、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司股份 334,997,074 股，占上市公司总股本的 4.99938%。其中，已质押股份数为 291,609,641 股，占其合计持有上市公司股份的 87.05%，占上市公司总股本的 4.35%；被司法冻结股票 130,739,532 股，占其合计持有上市公司股份的 39.03%，占上市公司总股本的 1.95%。

除上述情况外，在上市公司中拥有权益的股份不存在其他权利受限的情形。

五、信息披露义务人承诺履行情况

信息披露义务人不存在需要履行承诺的情况。

六、其他相关情况说明

截至本报告书签署日，除在本报告书中披露的以外，本次强制平仓、强制执行被动减持未附加其他特殊条件及就利欧股份表决权的行使达成的其他安排、亦不存在就转让方在利欧股份中拥有权益的其余股份存在的其他安排。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月，并不存在买卖利欧股份股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件（复印件）；
- 2、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人： 徐先明

签署日期：2020年2月14日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	利欧集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号
股票简称	利欧股份	股票代码	002131
信息披露义务人名称	徐先明	信息披露义务人注册地	江苏省南京市***
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (大宗交易、被动稀释)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人持有利欧股份股票 499,427,423 股，占公司总股本的 8.98%。		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 334,997,074 股，占公司总股本的 4.99938%。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持或减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 信息披露义务人持不排除未来 12 个月内减持的可能，信息披露义务人将严格遵守减持相关规定并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。		

信息披露义务人 在此前 6 个月是 否在二级市场买 卖该上市公司股 票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

(本页无正文, 为《利欧集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人: 徐先明

签署日期: 2020年2月14日