

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2020-038

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于可转换公司债券停止交易的公告

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：

1、“利欧转债”停止交易日：2020年3月17日；

2、“利欧转债”停止转股日：2020年3月31日

3、“利欧转债”赎回日：2020年3月31日

4、“利欧转债”赎回登记日：2020年3月30日

5、发行人（公司）资金到账日：2020年4月3日

6、投资者赎回款到账日：2020年4月8日

7、“利欧转债”赎回价格：100.02元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税）。

8、根据安排，截止2020年3月30日收市后仍未转股的“利欧转债”，将会以100.02元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“利欧转债”将在深圳证券交易所摘牌。

风险提示：截至2020年3月16日收市后，“利欧转债”收盘价为249.005元/张。因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。

截至2020年3月16日收市后距离2020年3月30日（可转债赎回登记日）仅有10个交易日，特提醒“利欧转债”持有人注意在限期内转股。

一、“利欧转债”基本情况

经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，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。经深交所“深证上[2018]157号”文同意，公司219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。

根据相关法律、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》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年9月28日起可转换为公司股份，最新转股价格为1.72元/股（自2018年11月14日生效）。

二、“利欧转债”停止交易情况说明

根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“利欧转债”于2020年2月19日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“利欧转债”于2020年3月17日当天停止交易。有关内容详见公司2020年2月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-013）。

截至2020年3月13日收市后，“利欧转债”债券余额为2,663.72万元，流通面值已低于3,000万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，自公告刊登之日起3个交易日后，“利欧转债”将停止交易。

但因赎回时间安排的停止交易日时间在该事项触发的停止交易日前，故仍以2020年3月17日为准停止交易。

“利欧转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在2020年3月30日收市前申请转股。2020年3月31日当天，公司将以100.2元/张的价格赎回剩余未转股的“利欧转债”。截止3月16日收市后，距离可转债赎回日仅有10个交易日，特提醒“利欧转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“利欧转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年4月3日为发行人（公司）资金到账日；2020年4月8日为赎回款到达“利欧转债”持有人资金账户日，届时“利欧转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“利欧转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-60158601

传真：021-60158602

联系地址：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年3月17日