

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2020-053

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“利欧转债”回售实施结果的公告

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、回售价格：100.003 元/张（含息税）
- 2、回售申报期：2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 25 日
- 3、回售有效申报数量：80 张
- 4、发行人资金到账日：2020 年 3 月 26 日
- 5、回售款划拨日：2020 年 3 月 27 日
- 6、投资者回售款到账日：2020 年 3 月 30 日

根据《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》”）的约定，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”）分别于 2020 年 3 月 24 日、2020 年 3 月 25 日在指定的信息披露媒体《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>) 上披露了《关于“利欧转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号 2020-047）、《关于“利欧转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号 2020-048）、《关于“利欧转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号 2020-050），提示投资者可在回售申报日内选择将持有的“利欧转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.003 元/张（含息税），回售申报期为 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 25 日。

“利欧转债”回售申报期已于 2020 年 3 月 25 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“利欧转债”回售申报数据，“利欧转债”

的回售数量为 80 张，回售金额为 8,000.24 元（含利息），剩余托管数量为 109,822 张。

公司已将“利欧转债”回售部分的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，将于回售资金到账日即 2020 年 3 月 30 日划付至投资者资金账户。

本次回售结果不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响。

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 日和 2020 年 3 月 17 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）、《关于可转换公司债券停止交易的公告》（公告编号：2020-038）。

债券持有人未回售的“利欧转债”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 100.02 元/张的价格赎回剩余未转股的“利欧转债”。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2020年3月27日