

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2020-057

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”赎回结果公告

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。

一、赎回情况概述

1. “利欧转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“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”或“公司”）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”。

2. 触发赎回情形

“利欧转债”自2018年9月28日起可转换为公司股份。

鉴于公司股票自2020年1月22日至2020年2月19日期间，有15个交易日股票价格不低于“利欧转债”当期转股价格（1.72元/股）的130%（即2.24元/股），已触发《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》”）中定的有条件赎回条款。

2020年2月24日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“利欧转债”的议案》，决定行使“利欧转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“利欧转债”进行全部赎回。

3. 本次赎回程序及时间安排

（1）“利欧转债”于2020年2月19日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 2 月 19 日至 2 月 26 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布了三次赎回实施公告。自 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 3 月 30 日共发布了 25 次赎回实施的公告，通知“利欧转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

(3) “利欧转债”于 2020 年 3 月 17 日起停止交易，并于 2020 年 3 月 31 日起停止转股，2020 年 4 月 3 日为公司资金到账日，2020 年 4 月 8 日为赎回款到达“利欧转债”持有人资金账户日；“利欧转债”赎回款已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。

二、可转换公司债券赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 3 月 30 日收市，“利欧转债”尚有 25,415 张未转股，本次赎回数量为 25,415 张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“利欧转债”。

赎回价格：100.02 元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率 1%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款 2,542,008.30 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“利欧转债”的面值总额为 2,542,008.30 元，占发行总额的 0.1157%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至 2020 年 3 月 30 日，公司总股本因“利欧转债”转股累计增加 1,276,026,902 股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“利欧转债”继续流通或交易，“利欧转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 4 月 9 日起，公司发行的“利欧转债”（债券代码：128038）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同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>)披露的《关于“利欧转债”摘牌的公告》（公告编号 2020-058）。

五、最新股本结构

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,173,493,257	39.10%				-1,206,030,347	-1,206,030,347	967,462,910	14.32%
高管锁定股	1,240,824,599	22.32%				-319,140,909	-319,140,909	921,683,690	13.64%
首发后限售股	874,660,358	15.74%				-828,881,138	-828,881,138	45,779,220	0.68%
股权激励限售股	58,008,300	1.04%				-58,008,300	-58,008,300	0	0%
二、无限售条件流通股	3,385,023,990	60.90%				2,402,317,305	2,402,317,305	5,787,341,295	85.68%
三、总股本	5,558,517,247	100.00%				1,196,286,958	1,196,286,958	6,754,804,205	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至 2018 年 9 月 27 日（开始转股前）的股本情况；

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 3 月 30 日（赎回登记日）的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：021-60158601

七、备查文件

- 1、《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》
- 2、公司第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月9日