

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2020-058

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”摘牌的公告

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”赎回日：2020年3月31日

2、“利欧转债”摘牌日：2020年4月9日

一、“利欧转债”赎回情况概述

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”。

“利欧转债”自2018年9月28日起可转换为公司股份。

“利欧转债”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。“利欧转债”采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2018年3月22日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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》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。

二、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、“利欧转债”停止交易日：2020年3月17日

3、“利欧转债”停止转股日：2020年3月31日

4、“利欧转债”赎回登记日：2020年3月30日

5、“利欧转债”赎回日：2020年3月31日

6、公司资金到账日：2020年4月3日

7、投资者赎回款到账日：2020年4月8日

9、公司自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。

关于“利欧转债”赎回的具体情况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”赎回结果公告》(公告编号2020-057)。

三、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。

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。

五、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：021-60158601

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月9日