

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-030

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

## 利欧集团股份有限公司

### 关于可转债转股数额累计达到已发行股份10%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。

#### 重要内容提示：

● 转股情况：截止至 2019 年 2 月 28 日，累计共有 10,138,582 张（即 1,013,858,200 元）“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为 589,321,606 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.60%。

● 未转股可转债情况：截止至 2019 年 2 月 28 日，尚未转股的可转债金额为 1,183,689,300 元，占可转债发行总量的 53.86%。

#### 一、可转债上市发行概况

##### （一）可转债发行情况

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。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足219,754.75万元的部分由主承销商包销。

##### （二）可转债上市情况

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”。

### （三）可转债转股情况

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》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。

### （四）初始转股价格和最新转股价格

1、初始转股价格：公司发行的可转债初始转股价格为2.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

2、调整转股价格：公司实施2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.11元人民币（含税）。2017年度权益分派实施后，利欧转债的转股价格调整为2.75元/股，调整后的转股价格自2018年6月6日生效。

3、最新转股价格：公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，利欧转债的转股价格调整为1.72元/股，调整后的转股价格自2018年11月14日生效。

## 二、“利欧转债”转股情况

公司“利欧转债”转股期为自2018年9月28日至2024年3月22日。

自2018年9月28日起至2019年2月28日期间，累计共有10,138,582张（即1,013,858,200元）“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为589,321,606股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%；

2019年1月1日至2019年2月28日，累计共有155,722,800元“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为90,524,408股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.63%。

截止至2019年2月28日，尚有1,183,689,300元的“利欧转债”未转股，占可转债发行总量的53.86%。

### 三、股本变动情况

单位：股

| 股份性质     | 变动前<br>(2019年1月1日) | 可转债转股      | 变动后<br>(2019年2月28日) |
|----------|--------------------|------------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 2,160,949,325      | 0          | 2,160,949,325       |
| 无限售条件流通股 | 3,896,365,120      | 90,524,408 | 3,986,889,528       |
| 总股本      | 6,057,314,445      | 90,524,408 | 6,147,838,853       |

### 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利欧股份）、《发行人股本结构表》（利欧转债）。

### 五、其他

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：021-60158601

传 真：021-60158602

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年3月5日