

利欧集团股份有限公司

关于募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155号文核准，并经深圳证券交易所同意，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中泰证券股份有限公司采用向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）采用向社会公众投资者通过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方式向社会公众公开发行人可转换公司债券 2,197.5475 万张，发行价格 100 元/张，共计募集资金 219,754.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,417.30 万元后的募集资金为 217,337.45 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 761.98 万元后，公司本次募集资金净额为 216,575.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕78 号）。

二、募集资金专户开立及管理情况

1、募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司及利欧集团数字科技有限公司分别开立募集资金专户用于本次各募投项目的募集资金存储，并与相关银行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-032）。

公司募集资金账户的开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号
1	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040028993
2	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029009
3	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029041
4	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029066
5	利欧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101040029058
6	利欧集团浙江泵业有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	199251010400289930000000001
7	利欧集团浙江泵业有限公司	交通银行股份有限公司台州温岭支行	712000656018010140704
8	利欧集团浙江泵业有限公司	招商银行股份有限公司台州温岭支行	576900860310511
9	利欧集团浙江泵业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行	94140078801800000259
10	利欧集团数字科技有限公司	中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041119200373776
11	利欧集团数字科技有限公司	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	199251010400290090000000001
12	利欧集团数字科技有限公司	中信银行股份有限公司台州温岭支行	8110801014481108010
13	利欧集团数字科技有限公司	兴业银行股份有限公司台州温岭支行	356580100100150656
14	利欧集团数字科技有限公司	中国银行股份有限公司温岭支行	405245700669
15	利欧集团数字科技有限公司	华夏银行股份有限公司台州温岭小微企业专营支行	14452000000100187
16	利欧集团数字科技有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100155983

2、募集资金变动情况

2020年3月6日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；2020年3月23日，公司2020年第二次临时股东大会和2020年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体详见公司于2020年3月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-028）。

三、募集资金专户注销情况

目前，公司已将上述募集资金账户中全部的剩余募集资金（包括利息收入）转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

截止本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1.相关销户文件。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年12月29日