

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-044
债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司 关于可转换公司债券赎回实施的 第二十二次提示性公告

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。

- 1、“利欧转债”目前已停止交易
- 2、“利欧转债”停止转股日:2020年3月31日
- 3、“利欧转债”赎回登记日:2020年3月30日
- 4、“利欧转债”赎回日:2020年3月31日
- 5、“利欧转债”赎回价格:100元(含当期应计利息,当期利率为1%,且当期利息含税)。
- 6、发行人于《公告》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
- 8、“利欧转债”持有人持有的“利欧转债”存在质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:截至2020年3月23日收市前,前述2020年3月30日(可转股赎回截止日)仅有5个交易日,根据赎回利率,截至2020年3月23日收市后尚未实施转股的“利欧转债”将按照100.02元/张的价格强制赎回,投资者未及时转股,可能面临损失。

特别提醒“利欧转债”持有人注意赎回期限,本次赎回完成后,“利欧转债”将在深圳证券交易所摘牌。

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“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”)。每股面值人民币100元,发行总额219,754.75万元。经深交所挂牌交易(157券)无,又经深交所挂牌交易(158券)于2018年4月19日在深交所挂牌交易(159券),债券简称“利欧转债”,债券代码“128038”。

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》(以下简称“募集说明书”)的规定,公司本次发行的可转债自2018年9月28日起开始转换为股份,最新转股价格为人民币10.18元(自2018年11月14日生效)。

一、赎回情况概述
1. 赎回对象
截至公告日,“利欧转债”尚未转股债券的总张数为176,262张;除本次赎回外,尚有未转股可转债持有人及代理人1人,持有可转股可转债的本期可转债券款总额为15,056张,代表本期未转股可转债本金合计人民币6,000元,占本期可转债未转股面值总额5.28635%。

截至赎回截止日,“利欧转债”未能转股债券的总张数为176,262张;除本次赎回外,尚有未转股可转债持有人及代理人1人,持有可转股可转债的本期可转债券款总额为15,056张,代表本期未转股可转债本金合计人民币6,000元,占本期可转债未转股面值总额5.28635%。

三、议案审议及表决情况
1. 审议通过《关于部分募投资金项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:同意5,反对0,弃权0,占出席会议的可转债持有人所持有效表决权的100.00%,反对的转债持有人数为0人。

四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、张诚斌律师见证并出具了《法律意见书》。

五、会议备查文件
1. 公司2020年第一次债券持有人大会会议决议;
2. 浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

利欧集团股份有限公司董事会
2020年3月24日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-047
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”回售的第一次提示性公告

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、回售价格:100.003元/张(含税)
二、回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
三、发行人资金到账日:2020年3月28日
四、回款到账日:2020年3月27日
五、投资者回款到账日:2020年3月30日

利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”、“公司”)于2020年3月6日召开的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,于2020年3月23日召开的第三次临时股东大会及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投资金项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,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,“利欧转债”附加回售条款生效。现将“利欧转债”回售相关事项公告如下:

一、回售条款概述
1. 导致回售条款生效的原因
公司于2020年3月6日召开的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于2020年3月23日召开的第三次临时股东大会及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投资金项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止上述募投资金项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

二、回售申报及付款方式
在本公告发布可转股申报期间,若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按转股申报后追加当日计划的回售价格回售。

三、回售价格的计算
根据《募集说明书》附加回售条款当期应计利息的计算公式为:
IA=B×1×3/65

其中:IA为当期应计利息;B指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额(指未扣除当年票面利息);指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾),其中:1=“利欧转债”第一年,即2020年3月22日至2021年3月21日的票面利率;1=1(2020年3月22日至2020年3月23日,算头不算尾)。

四、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

六、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

七、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

八、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

九、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十一、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十二、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十三、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十四、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十五、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十六、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十七、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十八、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

十九、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十一、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十二、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十三、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十四、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十五、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十六、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十七、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十八、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

二十九、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十一、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十二、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十三、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十四、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十五、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十六、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十七、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十八、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

三十九、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十一、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十二、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十三、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十四、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十五、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十六、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十七、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十八、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

四十九、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十一、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十二、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十三、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十四、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十五、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十六、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十七、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十八、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

五十九、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

六十、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

六十一、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

六十二、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

六十三、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

六十四、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

六十五、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款到账日:2020年3月27日
5. 投资者回款到账日:2020年3月30日

六十六、回售价格的计算
1. 回售价格:100.003元/张(含税)
2. 回售申报期:2020年3月24日至2020年3月26日
3. 发行人资金到账日:2020年3月28日
4. 回款