证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2020-108

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	19925101040028993000000001
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	19925101040029009000000001
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

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2020-109

利欧集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2020年12月23日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年12月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于2021年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意2021年度公司和公司全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过32.38亿元人民币的综合授信额度,期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止;在以上额度和期限内,授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

同意公司及子公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司提供的担保不超过70.43亿元人民币,即,自2021年第一次临时股东大会审批通过之日起至2021年度股东大会召开之日期间任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的担保余额不超过70.43亿元人民币;以上担保事项的确定期间为自2021年第一次临时股东大会审批通过之日起至2021年度股东大会召开之日止;在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

担保有关内容详见公司2020年12月29日刊登于《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)上的《关于公司2021年度对控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-110)。

二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2020年12月29日刊登于《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)上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-111)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2020年12月29日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　编号:2020-110

利欧集团股份有限公司关于公司2021年度对控股及全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月28日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2021年度授信规模及对外担保额度的议案》,现将担保相关内容公告如下:

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定,综合考虑公司及控股子公司的业务发展情况、现金流状况,确定2021年度公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司提供担保的有关事项如下:

1、2021年度,公司及子公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司提供的担保不超过70.43亿元人民币,即,自2021年第一次临时股东大会审批通过之日起至2021年度股东大会召开日期间任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司的担保余额不超过70.43亿元人民币。70.43亿元担保额度在各子公司之间分配如下:

子公司名称	性质	担保额度(万元)
利欧集团浙江泵业有限公司	全资子公司	130,500
浙江利欧(香港)有限公司	全资子公司	20,000
利欧集团湖南泵业有限公司	全资子公司	25,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	10,000
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	56,800注
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	
上海易合广告有限公司	全资子公司	
江苏万圣广告传媒有限公司	全资子公司	100,000注
北京乘风网络科技有限公司	全资子公司	
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	227,000注
利欧万圣(上海)广告有限公司	全资子公司	
利欧万圣(北京)广告有限公司	全资子公司	
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	85,000注
江苏大网时代信息技术有限公司	全资子公司	
北京微创时代广告有限公司上海分公司	全资子公司分公司	
上海智趣广告有限公司	全资子公司	50,000
合计		704,300

注:公司将根据业务发展需要,分配对各家业务公司的担保额度。

2、以上担保事项的确定期间为自2021年第一次临时股东大会审议通过《关于2021年度授信规模及对外担保额度的议案》之日起至2021年度股东大会召开之日止;

3、在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团浙江泵业有限公司(“浙江泵业”)

成立时间:2015年12月23日

注册资本:69,369.00万元人民币

法定代表人:颜士富

注册地址:浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号

经营范围:一般项目:泵及真空设备制造;电机制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);模具制造;金属工具制造;电力电子元器件制造;水资源专用机械设备制造;机械电气设备制造;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧渔机械配件制造;环境保护专用设备制造;电器辅件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;农业机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业自动控制系统装置制造;安防设备制造;智能水务系统开发;市政设施管理;日用口罩(非医用)生产;劳动保护用品生产;产业用纺织制成品生产;泵及真空设备销售;电气机械设备销售;阀门和旋塞销售;模具销售;电力电子元器件销售;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;环境保护专用设备销售;机械零件、零部件销售;电器辅件销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;医用口罩生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2019年,浙江泵业实现营业收入183,725.51万元,净利润21,523.69万元。截至2019年12月31日,浙江泵业资产总额为259,130.06万元,净资产为154,981.49万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,浙江泵业实现营业收入135,907.68万元,净利润21,084.19万元。截至2020年9月30日,浙江泵业资产总额为308,099.80万元,净资产为175,826.43万元。(上述数据为合并数据)

2、浙江利欧(香港)有限公司(“利欧香港”)

成立时间:2008年6月16日

注册资本:500万美元

注册地址:香港

主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务,同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2019年,利欧香港实现营业收入10,759.34万元,净利润831.15万元。截至2019年12月31日,利欧香港资产总额为4,981.20万元,净资产3,778.81万元。

2020年前三季度,利欧香港实现营业收入10,739.88万元,净利润985.52万元。截至2020年9月30日,利欧香港资产总额为9,643.38万元,净资产为4,705.00万元。

3、利欧集团湖南泵业有限公司(“湖南泵业”)

成立时间:2000年11月8日

注册资本:42,800.00万元人民币

法定代表人:王腾伟

注册地址:湖南省湘潭市九华示范区九华大道9号

经营范围:泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械 、机械设备(不含小汽车)、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售,进出口经营业务;实业投资;流体机械及配套产品的测试、检验、开发,技术服务,技术咨询服务;钢材批发和进出口;厂房租赁;普通货运;泵类及成套设备的安装运行维护。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2019年,湖南泵业实现营业收入51,258.41万元,净利润606.87万元。截至2019年12月31日,湖南泵业资产总额为81,397.40万元,净资产为45,189.23万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,湖南泵业实现营业收入28,385.66万元,净利润33.03万元。截至2020年9月30日,湖南泵业资产总额为79,883.15万元,净资产为45,295.69万元。(上述数据为合并数据)

4、大连利欧华能泵业有限公司(“大连利欧”)

成立时间:1992年5月8日

注册资本:11,387.00万元人民币

法定代表人:任希锋

注册地址:辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路19号

经营范围:泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务;精密铸造加工;机械加工;货物进出口、技术进出口;国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2019年,大连利欧实现营业收入12,223.74万元,净利润100.58万元。截至2019年12月31日,大连利欧资产总额为21,829.18万元,净资产为976.31万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,大连利欧实现营业收入8,412.39万元,净利润53.31万元。截至2020年9月30日,大连利欧资产总额为24,678.30万元,净资产为1,575.13万元。(上述数据为合并数据)

5、上海漫酷广告有限公司(“上海漫酷”)

成立时间:2005年10月12日

注册资本:15,150.00万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:上海市嘉定区嘉戬公路688号B12-38

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,企业营销策划,文化艺术交流策划,企业形象策划,会务服务,电脑安装维修,计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售,从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年,上海漫酷实现营业收入323,017.83万元,净利润4,926.59万元。截至2019年12月31日,上海漫酷资产总额为226,058.39万元,净资产为48,488.61万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,上海漫酷实现营业收入229,347.31万元,净利润4,113.67万元。截至2020年9月30日,上海漫酷资产总额为186,206.27万元,净资产为52,602.28万元。(上述数据为合并数据)

6、上海聚胜万合广告有限公司(“聚胜万合”)

成立时间:2009年12月17日

注册资本:17,050.00万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路91号6幢115室

经营范围:广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,广告艺术交流活动策划,企业形象策划,会务服务,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),并提供相关的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年,聚胜万合实现营业收入315,737.75万元,净利润1,344.49万元。截至2019年12月31日,聚胜万合资产总额为186,745.64万元,净资产为24,371.68万元。

2020年前三季度,聚胜万合实现营业收入197,583.66万元,净利润20.31万元。截至2020年9月30日,聚胜万合资产总额为168,689.98万元,净资产为24,399.60万元。

7、上海易合广告有限公司(“易合广告”)

成立时间:2011年2月21日

注册资本:13,000.00万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路91号6幢110室

经营范围:广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,广告艺术交流策划,企业形象策划,会务服务,计算机硬件的开发、销售,并提供相关的技术咨询、技术服务,数字作品的制作、集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年,易合广告实现营业收入109,026.76万元,净利润206.86万元。截至2019年12月31日,易合广告资产总额为51,107.17万元,净资产为10,077.85万元。

2020年前三季度,易合广告实现营业收入25,126.15万元,净利润-33.59万元。截至2020年9月30日,易合广告资产总额为20,125.75万元,净资产为10,044.26万元。

8、江苏万圣广告传媒有限公司(“万圣广告”)

成立时间:2015年4月29日

注册资本:1,000.00万元人民币

法定代表人:柯瑁

注册地址:淮安经济技术开发区承德南路266号(淮安软件园)5#楼507室

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告;企业营销策划、广告艺术交流活动策划、企业形象策划;会务服务;计算机软件的开发、销售并提供相关的技术咨询、技术服务;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2019年,万圣广告实现营业收入396,293.00万元,净利润-2,142.91万元。截至2019年12月31日,万圣广告资产总额为161,122.34万元,净资产为5,140.70万元。

2020年前三季度,万圣广告实现营业收入255,724.77万元,净利润881.18万元。截至2020年9月30日,万圣广告资产总额为81,154.88万元,净资产为6,021.88万元。

9、北京乘风网络科技有限公司(“乘风网络”)

成立时间:2014年10月30日

注册资本:100.00万元人民币

法定代表人:柯瑁

注册地址:北京市朝阳区东四环南路365号二层A803

经营范围:技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、服装、电子产品、家用电器、电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2019年,乘风网络实现营业收入66,219.96万元,净利润460.74万元。截至2019年12月31日,乘风网络资产总额为11,221.40万元,净资产为1,151.47万元。

2020年前三季度,乘风网络实现营业收入27,044.73万元,净利润-788.94万元。截至2020年9月30日,乘风网络资产总额为4,175.17万元,净资产为262.53万元。

10、利欧聚合广告有限公司(“利欧聚合”)

成立时间:2016年9月28日

注册资本:50,000.00万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2201室(仅限办公用)

经营范围:广告设计、制作、代理、发布服务;文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务(除证券、期货外);庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务;会议及展览服务;信息系统集成服务;计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务;软件开发;贸易代理。

2019年,利欧聚合实现营业收入79,696.13万元,净利润639.05万元。截至2019年12月31日,利欧聚合资产总额为76,611.84万元,净资产为33,101.69万元。

2020年前三季度,利欧聚合实现营业收入246,348.28万元,净利润2,494.98万元。截至2020年9月30日,利欧聚合资产总额为112,331.24万元,净资产为55,596.67万元。

11、利欧万圣(上海)广告有限公司(“万圣上海”)

成立时间:2020年10月30日

注册资本:100万元人民币

法定代表人:柯瑁

注册地址:上海市普陀区中山北路2900号13层1306室

经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

12、利欧万圣(北京)广告有限公司(“万圣北京”)

成立时间:2020年10月27日

注册资本:100万元人民币

法定代表人:柯瑁

注册地址:北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼一层102室

经营范围:设计、制作、代理、发布广告;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;会议服务;软件开发;技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

13、北京微创时代广告有限公司(“微创时代”)

成立时间:2011年8月8日

注册资本:1,000.00万元人民币

法定代表人:吴海亮

注册地址:北京市东城区安定门外大街136号A0406-138

经营范围:设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;编辑服务;翻译服务;承办展览展示;网络技术服务;礼仪服务;经济信息咨询;销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2019年,北京微创实现营业收入234,076.58万元,净利润3,092.80万元。截至2019年12月31日,北京微创资产总额为73,925.60万元,净资产为35,853.11万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,微创时代实现营业收入217,987.17万元,净利润4,846.73万元。截至2020年9月30日,微创时代资产总额为94,312.16万元,净资产为40,699.84万元。(上述数据为合并数据)

14、江苏大网时代信息技术有限公司(“大网时代”)

成立时间:2013年8月21日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:李春辉

注册地址:江苏省宿迁市沭阳县沭城镇迎宾大道东首软件产业园B栋大厦4楼406-1房间

经营范围:网络技术研发;技术咨询;技术推广;信息技术服务;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2019年,大网时代实现营业收入101,421.75万元,净利润-513.55万元。截至2019年12月31日,大网时代资产总额为37,029.87万元,净资产为9,769.79万元。

2020年前三季度,大网时代实现营业收入106,959.42万元,净利润3,809.14万元。截至2020年9月30日,大网时代资产总额为32,481.77万元,净资产为13,578.94万元。

15、北京微创时代广告有限公司上海分公司(“微创时代上海分公司”)

成立时间:2014年1月24日

法定代表人:李春辉

注册地址:上海市嘉定区陈翔路768号7幢B区3132室

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计,翻译服务,展览展示服务,从事网络技术领域内的技术服务,礼仪服务,工艺品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、日用品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年度,微创时代上海分公司实现营业收入53,044.67万元,净利润2,427.34万元。截至2019年12月31日,微创时代上海分公司资产总额为11,869.82万元,净资产为8,206.87万元。

2020年前三季度,微创时代上海分公司实现营业收入26,945.12万元,净利润786.08万元。截至2020年9月30日,微创时代上海分公司资产总额为11,674.48万元,净资产为8,992.95万元。

16、上海智趣广告有限公司(“智趣广告”)

成立时间:2013年4月1日

注册资本:1,000.00万元人民币

法定代表人:徐佳亮

注册地址:上海市崇明区新村乡耀洲路741号2幢341室(上海新村经济小区)

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,动漫设计,电脑动画设计,图文设计,市场营销策划,文化艺术交流策划,展览展示服务,投资咨询,信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年,智趣广告实现营业收入98,725.55万元,净利润-1,472.82万元。截至2019年12月31日,智趣广告资产总额为29,610.48万元,净资产为12,883.48万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,智趣广告实现营业收入65,448.40万元,净利润-3.41万元。截至2020年9月30日,智趣广告资产总额为17,946.31万元,净资产为12,880.07万元。(上述数据为合并数据)

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司的对外担保均是为全资子公司担保,实际担保余额为49,290.09万元,占本公司最近一期经审计净资产(2019年度合并报表)的6.06%。

截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、其他

公司将根据后续担保协议的签署情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2020年12月29日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2020-111

利欧集团股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2021年1月13日(周三)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为2021年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

7、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为:2021年1月8日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高管人员等。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

2.《关于2021年度授信规模及对外担保额度的议案》

议案内容详见公司分别于2020年12月23日和2020年12月29日刊登于《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)上的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-106)、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2020-109)、《关于公司2021年度对控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-110)。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于2021年度授信规模及对外担保额度的议案》	√

注:100代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2021年1月11日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。

2、登记时间:2021年1月11日(9:30—11:30,13:30—15:30)

3、登记地点:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人:周利明

联系电话:021-60158601

传　　真:021-60158602

地　　址:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼

邮　　编:200063

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2020年12月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362131 投票简称:利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年1月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件2:授权委托书格式:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年1月13日召开的利欧集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于2021年度授信规模及对外担保额度的议案》	√			

注:100代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期:

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2020-104
债券代码:128053　　债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2020年12月28日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年12月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月28日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月28日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

3、投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计19人,代表有表决权的股份数319,367,237股,占公司股本总额的38.934351%。

1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计6人,代表有表决权的股份数319,176,737股,占公司股本总额的38.911127%;

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计13人,代表股份190,500股,占公司股本总额的0.023224%;

3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共计16人(其中参加现场投票的3人,参加网络投票的13人),代表有表决权的股份数967,821股,占公司股本总额的0.117988%。

会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》。

表决结果为:同意股数为319,224,985股,占出席会议所有股东所持表决权99.955458%;反对股数为142,152股,占出席会议所有股东所持表决权0.044511%;弃权股数为100股,占出席会议所有股东所持表决权0.000031%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为825,569股,占出席会议中小投资者所持表决权85.301828%;反对股数为142,152股,占出席会议中小投资者所持表决权14.687840%;弃权股数为100股,占出席会议中小投资者所持表决权0.010332%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

2、审议通过了《关于公司资产置换的议案》。

表决结果为:同意股数为319,224,985股,占出席会议所有股东所持表决权99.955458%;反对股数为142,252股,占出席会议所有股东所持表决权0.044542%;弃权股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.000000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为825,569股,占出席会议中小投资者所持表决权85.301828%;反对股数为142,252股,占出席会议中小投资者所持表决权14.698172%;弃权股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.000000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份