

联合信用评级有限公司关于利欧集团股份有限公司 向下修正“利欧转债”转股价及股东股权质押比例高等事项 的关注公告

利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧集团”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“利欧转债”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行可转换公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	发行规模（亿元）
128038.SZ	利欧转债	2018/4/19	--	AA	AA	2018/6/25	21.98
合计	--	--	--	--	--	--	21.98

近期，联合评级关注到公司决定向下修正“利欧转债”转股价格且公司实际控制人股权质押比例高，具体情况如下：

一、公司于 2018 年 11 月 13 日召开了公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关法规和《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：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 2.475 元/股）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。此次股东大会召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 1.65 元/股，此次股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 1.72 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 1.36 元，公司股票面值为 1 元，本次修正后利欧转债转股价格应不低于 1.72 元/股，公司董事会确定将利欧转债转股价格向下修正为 1.72 元/股。

二、公司实际控制人王相荣先生共持有公司股份 849,837,033 股，占公司总股本的 15.29%；其一致行动人王壮利先生共持有公司股份 671,863,819 股，占公司总股本的 12.09%。截至 2018 年 10 月 16 日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 729,270,000 股，占其所持公司股份的 85.81%，占公司总股本的 13.12%；王壮利先生所持有的公司股份累计被质押 616,657,900 股，占其所持公司股份的 91.78%，占公司总股本的 11.09%。公司实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生股权质押比例高。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将持续关注利欧集团经营及财务状况以及实际控制人的股权质押情况，持续收集相关信息，以及时评估对利欧集团主体长期信用等级及上述



债项信用等级所产生的影响。

特此公告

