

利欧集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

经利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议批准，公司拟通过定向增发的方式向共计143位股权激励对象授予限制性人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元。后续王超等6名人员因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，故最终股权激励计划授予对象变更为137名人员，授予的限制性股票数量变更为29,934,000股，每股授予价格为8.49元，授予日为2016年7月4日。本次授予限制性股票的上市日期为2016年8月3日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由1,509,427,649股增至1,539,361,649股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号）核准，公司向上海智趣广告有限公司股东和特定机构投资者合计非公开发行67,336,883股人民币普通股（A股），发行价格分别为16.17元/股和17.39元/股。本次非公开发行新增67,336,883股股票已于2016年9月1日在中登公司深圳分公司办理登记手续，上市日为2016年9月9日。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，公司股份总数由1,539,361,649股增至1,606,698,532股。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更前，公司注册资本为1,509,427,649元人民币。本次变更后，公司注册资本为1,606,698,532元人民币。营业执照其他内容不变。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年12月1日