

利欧集团股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售股份的数量为 167,832,105 股，占公司总股本的 10.4458%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 1 月 9 日。

一、本次限售股份取得的基本情况

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非公开发行股票批复》（证监许可（2013）1133 号）核准，公司向王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）、中国水务投资有限公司和西安海联房屋建设开发有限公司非公开发行股份 55,944,035 股。

前述股份已于 2014 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行的具体情况如下：

序号	发行对象	证券账户名称	认购股数（股）	流通时间
1	王相荣	王相荣	17,025,767	2017 年 1 月 9 日
2	王壮利	王壮利	12,770,078	2017 年 1 月 9 日
3	王洪仁	王洪仁	1,003,937	2017 年 1 月 9 日
4	梁小恩	梁小恩	501,969	2017 年 1 月 9 日
5	林夏满	林夏满	1,505,906	2017 年 1 月 9 日
6	金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）	金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）	13,097,008	2017 年 1 月 9 日
7	中国水务投资有限公司	中国水务投资有限公司	5,019,685	2017 年 1 月 9 日
8	西安海联房屋建设开发有限公司	西安海联房屋建设开发有限公司	5,019,685	2017 年 1 月 9 日
	小计		55,944,035	

经 2015 年 8 月 12 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议批准，公司实施 2015 年半年度权益分派方案，以 391,424,450 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，本次分配不送红股、不进行现金分红。2015 年 8 月 21 日，上述权益分派实施完毕，前述限售股份变化如下：

序号	发行对象	证券账户名称	限售股数(股)	流通时间
1	王相荣	王相荣	51,077,301	2017 年 1 月 9 日
2	王壮利	王壮利	38,310,234	2017 年 1 月 9 日
3	王洪仁	王洪仁	3,011,811	2017 年 1 月 9 日
4	梁小恩	梁小恩	1,505,907	2017 年 1 月 9 日
5	林夏满	林夏满	4,517,718	2017 年 1 月 9 日
6	金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)	金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)	39,291,024	2017 年 1 月 9 日
7	中国水务投资有限公司	中国水务投资有限公司	15,059,055	2017 年 1 月 9 日
8	西安海联房屋建设开发有限公司	西安海联房屋建设开发有限公司	15,059,055	2017 年 1 月 9 日
小计			167,832,105	

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)、中国水务投资有限公司和西安海联房屋建设开发有限公司承诺：自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。该等股份上市后，因公司送股、资本公积金转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017 年 1 月 9 日。
- 2、本次解除限售股份的总数 167,832,105 股，占公司总股本的 10.4458%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数为 8 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	限售股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押股数
1	王相荣【注】	王相荣	51,077,301	51,077,301	-
2	王壮利【注】	王壮利	38,310,234	38,310,234	38,310,234
3	王洪仁	王洪仁	3,011,811	3,011,811	-
4	梁小恩	梁小恩	1,505,907	1,505,907	-
5	林夏满	林夏满	4,517,718	4,517,718	-
6	金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）	金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）	39,291,024	39,291,024	39,291,024
7	中国水务投资有限公司	中国水务投资有限公司	15,059,055	15,059,055	-
8	西安海联房屋建设开发有限公司	西安海联房屋建设开发有限公司	15,059,055	15,059,055	6,000,000
合计		—	167,832,105	167,832,105	83,601,258

注：王相荣担任公司董事长、总经理职务；王壮利担任公司副董事长职务。根据规定，董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；

利欧集团股份有限公司董事会

2017年1月5日