

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 145,917,187 股，占公司总股本的 2.6021%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 9 月 11 日。

一、本次限售股份取得的基本情况

2016 年 7 月 5 日，中国证监会出具了《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），核准公司向迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰发行股份共计 25,646,257 股，用于购买迹象信息、徐佳亮、徐晓峰所持上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）之 55% 股权；同时公司向博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司 8 名投资者发行 41,690,626 股股票，用于募集本次发行股份购买资产的配套资金。

前述股份已于 2016 年 9 月 9 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	认购股数（股）	流通时间
1	徐佳亮	7,796,536	2019 年 9 月 9 日
		1,000,000	2021 年 9 月 9 日
2	徐晓峰	3,769,944	2019 年 9 月 9 日

3	迹象信息	13,079,777	2019年9月9日
	小计	25,646,257	—
4	博时基金管理有限公司	7,508,556	2017年9月9日
5	兴业全球基金管理有限公司	9,344,492	2017年9月9日
6	富国资产管理（上海）有限公司	4,169,062	2017年9月9日
7	国投瑞银基金管理有限公司	4,169,062	2017年9月9日
8	九泰基金管理有限公司	4,887,866	2017年9月9日
9	财通基金管理有限公司	6,782,633	2017年9月9日
10	中融基金管理有限公司	4,176,250	2017年9月9日
11	前海人寿保险股份有限公司	652,705	2017年9月9日
	小计	41,690,626	2017年9月9日
	合计	67,336,883	—

经 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年度股东大会审议批准，公司实施 2016 年度权益分派方案，以 1,602,178,682 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.37 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 25 股。2017 年 6 月 13 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	变更前（股）	变更后（股）
1	徐佳亮	7,796,536	27,287,876
		1,000,000	3,500,000
2	徐晓峰	3,769,944	13,194,804
3	迹象信息	13,079,777	45,779,220
	小计	25,646,257	89,761,900
4	博时基金管理有限公司	7,508,556	26,279,947
5	兴业全球基金管理有限公司	9,344,492	32,705,723
6	富国资产管理（上海）有限公司	4,169,062	14,591,717
7	国投瑞银基金管理有限公司	4,169,062	14,591,717
8	九泰基金管理有限公司	4,887,866	17,107,530
9	财通基金管理有限公司	6,782,633	23,739,210
10	中融基金管理有限公司	4,176,250	14,616,875
11	前海人寿保险股份有限公司	652,705	2,284,468
	小计	41,690,626	145,917,187
	合计	67,336,883	235,679,087

注：2017 年 9 月 9 日（星期六）为非交易日，因此上市流通时间顺延至 2017 年 9 月 11 日。

本次申请解除限售的股份为公司向中博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、前海

人寿保险股份有限公司等 8 名投资者发行的 145,917,187 股股票，占本公司股份总数的 2.6021%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司和前海人寿保险股份有限公司承诺：自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及交易所的有关规定执行。该等股份发行结束后，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。

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数量为 145,917,187 股，占公司总股本的 2.6021%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 9 月 11 日。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数为 8 名（共涉及 46 个股东账户）。
- 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	博时基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司—博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	4,616,255	4,616,255	--
		中国工商银行股份有限公司—博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	1,381,240	1,381,240	--
		招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	2,217,257	2,217,257	--
		博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司	10,032,180	10,032,180	--
		博时基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	4,034,681	4,034,681	--
		全国社保基金五零一组合	3,998,334	3,998,334	--
2	兴业全球基	中国建设银行股份有限公司—兴全社会	14,591,868	14,591,868	--

	金管理有限 公司	责任混合型证券投资基金			
		招商银行股份有限公司—兴全合润分级 混合型证券投资基金	8,050,602	8,050,602	--
		招商银行股份有限公司—兴全轻资产投 资混合型证券投资基金（LOF）	10,063,253	10,063,253	--
3	富国资产管 理（上海）有 限公司	富国资产—招商证券—富国资产—长泰 定增对冲 2 号资产管理计划	14,591,717	14,591,717	--
4	国投瑞银基 金管理有限 公司	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛 灵活配置混合型证券投资基金	14,591,717	14,591,717	--
5	九泰基金管 理有限公司	中国工商银行股份有限公司—九泰锐富 事件驱动混合型发起式证券投资基金	5,031,628	5,031,628	--
		中信银行股份有限公司—九泰锐益定增 灵活配置混合型证券投资基金	10,063,252	10,063,252	--
		九泰基金—招商证券—九泰基金—泰增 战略 18 号资产管理计划	1,509,487	1,509,487	--
		九泰基金—工商银行—九泰基金—泰来 精准投资 1 号资产管理计划	503,163	503,163	--
6	财通基金管 理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增增利 13 号资产管理计划	1,796,291	1,796,291	--
		财通基金—工商银行—富春源通定增 6 号资产管理计划	986,199	986,199	--
		财通基金—工商银行—富春定增宝利 9 号资产管理计划	1,584,961	1,584,961	--
		财通基金—工商银行—富春定增 1101 号 资产管理计划	2,007,617	2,007,617	--
		财通基金—工商银行—恒增鑫享 8 号资 产管理计划	598,762	598,762	--
		财通基金—工商银行—富春定增 1057 号 资产管理计划	352,215	352,215	--
		财通基金—工商银行—富春定增 1019 号 资产管理计划	528,321	528,321	--
		财通基金—工商银行—富春定增禧享 1 号资产管理计划	493,101	493,101	--
		财通基金—工商银行—富春定增 729 号 资产管理计划	387,436	387,436	--
		财通基金—工商银行—小牛定增 4 号资 产管理计划	598,762	598,762	--
		财通基金—工商银行—恒增鑫享 9 号资 产管理计划	493,101	493,101	--
		财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊 享定增 3 号资产管理计划	316,991	316,991	--

		财通基金—工商银行—富春定增 1016 号资产管理计划	422,656	422,656	--
		财通基金—工商银行—富春定增禧享 2 号资产管理计划	352,215	352,215	--
		财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划	986,198	986,198	--
		财通基金—工商银行—富春定增 1008 号资产管理计划	387,436	387,436	--
		财通基金—工商银行—新睿定增 3 号资产管理计划	281,771	281,771	--
		财通基金—工商银行—富春定增 1009 号资产管理计划	281,771	281,771	--
		财通基金—工商银行—海棠定增 1 号资产管理计划	281,771	281,771	--
		财通基金—光大银行—深圳瑞银金澳投资管理有限公司	1,197,528	1,197,528	--
		财通基金—光大银行—财通基金—锦绣定增 1 号资产管理计划	598,762	598,762	--
		财通基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司	6,022,856	6,022,856	--
		财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·云锦 2 号集合资金信托计划	387,436	387,436	--
		财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	2,007,617	2,007,617	--
		财通基金—平安银行—无锡易君甲号股权投资中心（有限合伙）	387,436	387,436	--
7	中融基金管理 有限公司	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 2 号资产管理计划	2,620,958	2,620,958	--
		中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 1 号资产管理计划	4,233,856	4,233,856	--
		中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 3 号资产管理计划	3,225,792	3,225,792	--
		中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 4 号资产管理计划	1,512,087	1,512,087	--
		中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 5 号资产管理计划	3,024,182	3,024,182	--
8	前海人寿保 险股份有限 公司	前海人寿保险股份有限公司—自有资金	2,284,468	2,284,468	--
	合计	--	145,917,187	145,917,187	

四、独立财务顾问核查报告的结论性意见

经核查，独立财务顾问中国民族证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在利欧股份资产重组中所作相关承诺的情况；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、截至本核查意见出具日，利欧股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、独立财务顾问对利欧股份资产重组部分限售股解禁及上市流通事项无异议。

五、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；
- 4、《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁的独立财务顾问核查意见》

利欧集团股份有限公司董事会

2017年9月6日