

## 利欧集团股份有限公司

### 关于实施 2015 年半年度权益分派方案后调整发行股份及 支付现金购买资产并配套资金的股票发行价格及发行数量 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、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“淮安明硕”）所持有的江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）100%股权，交易价格为 207,200.00 万元以及购买刘璐、何若萌所持有的北京微创时代广告有限公司（以下简称“微创时代”）100%股权，交易价格为 84,000.00 万元。同时向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金。

本次非公开发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

2015 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关议案。

2015 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关议案。

2015 年 7 月 14 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为 22.77 元/股，发行数量为 78,577,072 股；本次募集配套资金所涉及的发行股份的发行价格为不低于 23.78 元/股，发行股份数量不超过 73,919,259 股。

同时，本次交易方案中约定：从定价基准日至本次股票发行期间，如利欧股份有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格、发行数量进行相应调整。

## 二、公司 2015 年半年度权益分派方案及其实施

2015 年 8 月 12 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《2015 年半年度利润分配方案》，同意公司以总股本 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 14 日，公司披露《2015 年半年度权益分派实施公告》，2015 年半年度权益分派股权登记日为 2015 年 8 月 20 日，除权除息日为 2015 年 8 月 21 日。

公司 2015 年半年度权益分派方案已于 2015 年 8 月 21 日实施完毕。

## 三、发行价格和发行数量调整情况

公司 2015 年半年度权益分派方案实施之后，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

### 1、发行价格

#### (1) 发行股份及支付现金购买资产

调整后发行价格=调整前发行价格/(1+每股转增股本数)=22.77/(1+2)=7.59 (元/股)

即，公司 2015 年半年度权益分派方案实施之后，本次发行股份购买资产股份发行价格调整为 7.59 元/股。

#### (2) 发行股份募集配套资金

调整后发行价格=调整前发行价格/(1+每股转增股本数)=23.78/(1+2)=7.93 (元/股)

即，公司 2015 年半年度权益分派方案实施之后，本次募集配套资金股份发行价格调整为不低于 7.93 元/股。

### 2、发行数量

## (1) 发行股份及支付现金购买资产

利欧股份向交易对方发行股份的具体数量以利欧股份向交易对方支付的股份对价除以股份发行价格进行确定，股份数量保留到个位数，之间差额由上市公司以现金方式向交易对方补足。

根据标的资产交易作价以及本次股份发行调整后的价格 7.59 元/股计算，调整后的利欧股份向交易对方发行股份及支付现金情况如下：

标的资产	交易对方	发行股份数量（股）		支付现金数量（元）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
万圣伟业	徐先明	45,498,462	136,495,388	207,200,020.26	207,200,005.08
	淮安明硕	9,099,692	27,299,077	621,600,013.16	621,600,005.57
小计		<b>54,598,154</b>	<b>163,794,465</b>	<b>828,800,033.42</b>	<b>828,800,010.65</b>
微创时代	刘璐	11,989,459	35,968,379	147,000,018.57	147,000,003.39
	何若萌	11,989,459	35,968,379	147,000,018.57	147,000,003.39
小计		<b>23,978,918</b>	<b>71,936,758</b>	<b>294,000,037.14</b>	<b>294,000,006.78</b>
合计		<b>78,577,072</b>	<b>235,731,223</b>	<b>1,122,800,070.56</b>	<b>1,122,800,017.43</b>

## (2) 发行股份募集配套资金

公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 175,780.00 万元，按照调整后的发行价格不低于 7.93 元/股，募集配套资金发行股份数不超过 221,664,564 股。

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 24 日