

(上接B14版)

本次发行期间的主要风险及不确定性安排如下(如遇不可抗力则顺延):

日期	安排	停牌安排
T-2日	刊登募集说明书、募集说明书摘要及发行公告,网上路演公告	正常交易
T-1日	网上路演	正常交易
(T-1至T-1日)	优先配售权登记日	正常交易
T日	刊登发行提示性公告,网下申购日	正常交易
(T+1至T+2日)	网下申购日,网上申购日	正常交易
T+1日	刊登网上申购结果公告	正常交易
(T+1至T+2日)	刊登网上申购结果公告	正常交易
T+2日	刊登网上摇号中签公告	正常交易
(T+2至T+3日)	缴款及验资	正常交易
T+3日	主承销商与保荐机构向客户披露定价情况并确定最终配售结果	正常交易
T+4日	刊登发行结果公告	正常交易
(T+4至T+5日)	缴款及资金划付给账户	正常交易

注:上述日期为交易日。如遇监管部门要求对上述日期安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司将会与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程及即时公告。

六、本次发行的上市地及上市时间

本次发行的证券无特别限制,发行结束后,本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。

七、本次发行的有关机构

(一)发行人

发行人:	利欧集团股份有限公司
法定代表人:	李伟国
住所:	浙江省温岭市城东街道横街路1号
联系电话:	021-60158601
传真:	021-60158602
董事会秘书:	朱旭波
证券代表:	周利明

(二)保荐人(主承销商)

保荐人(主承销商):	中泰证券股份有限公司
法定代表人:	李玮
住所:	济南市历下区经十西路86号
联系电话:	021-30156588
传真:	021-30156596
保荐代表人:	于新华、林秋红
项目协办人:	王巍
项目经办人:	高晋波、侯健、王如刚、刘梦洁、高晶、白春慧

(三)发行人律师

律师事务所:	浙江天册律师事务所
负责人:	章维忠
办公地址:	杭州市九路1号黄龙世纪广场A座811楼
联系电话:	0571-87011111
传真:	0571-87020008
经办律师:	傅丽娟、孔凡、盛敏

(四)发行人会计师

会计师事务所:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	蒋华平
注册地址:	浙江省杭州市西湖区文三路128号9楼
联系电话:	0571-85172272
传真:	0571-85172169

(五)保荐机构

保荐机构:	中泰证券股份有限公司
法定代表人:	李玮
住所:	济南市历下区经十西路86号
联系电话:	021-30156588
传真:	021-30156596

(六)评价机构

评价机构:	坤元资产评估有限公司
法定代表人:	章华伟
住所:	杭州市西湖区文三路128号901室
联系电话:	0571-85160441
传真:	0571-87178026

(七)申请上市的证券交易所

申请上市的证券交易所:	深圳证券交易所
住所:	深圳市福田区深南大道1201号
联系电话:	0755-28333333
传真:	0755-28331644

(八)股份登记机构

股份登记机构:	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:	广东省深圳市福田区深南大道1201号深圳证券交易所广场22-28层
联系电话:	0755-28199999
传真:	0755-28199999

(九)本次可转债的收款银行

开户行:	交通银行南京中支行
户名:	中泰证券股份有限公司
收款账号:	371610000187030778

(十)最近三年一期公司简要财务报表

单位:元
2017年09月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日

(十一)最近三年一期公司简要合并资产负债表

单位:元
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度

(十二)最近三年一期公司简要利润表

单位:元
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度

(十三)最近三年一期公司简要现金流量表

单位:元
2017年1-9月
2016年度
2015年度
2014年度

(十四)最近三年一期公司简要股东情况

股东名称:	中泰证券股份有限公司
持股比例:	33.33%
出资方式:	货币
出资额:	1,000,000,000.00
出资时间:	2017-01-01

(十五)最近三年一期公司简要主要资产情况

资产类别:	流动资产
金额:	1,000,000,000.00
占比:	100.00%
资产类别:	非流动资产
金额:	0.00
占比:	0.00%

(十六)最近三年一期公司简要负债情况

负债类别:	流动负债
金额:	1,000,000,000.00
占比:	100.00%
负债类别:	非流动负债
金额:	0.00
占比:	0.00%

(十七)最近三年一期公司简要所有者权益变动情况

股东类别:	股本
金额:	1,000,000,000.00
占比:	100.00%
股东类别:	资本公积
金额:	0.00
占比:	0.00%