

利欧集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002131
债券代码:128038证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2018-114

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2018年12月6日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,本次会议于2018年12月13日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于万圣伟业等三家子公司2017年度承诺业绩实现情况的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审[2018]8225号”《上海智趣广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审计报告》、“天健审[2018]8227号”《江苏万圣伟业网络科技有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审计报告》、“天健审[2018]8226号”《北京微创时代广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审计报告》,2017年度,上述三家公司的审核后净利润均未实现各自的业绩承诺指标。

专项审核报告的具体内容详见公司于2018年12月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海智趣广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审计报告》、《江苏万圣伟业网络科技有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审计报告》、《北京微创时代广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审计报告》。

二、审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经测试,江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司100%股东权益没有发生减值。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《减值测试鉴证报告》(天健审[2018]8255号)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案的公告》(公告编号:2018-116)。

四、审议通过《关于上海智趣2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于上海智趣广告有限公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明》(公告编号:2018-117)。

五、审议通过《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的公告》(公告编号:2018-118)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

证券代码:002131
债券代码:128038证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

编号:2018-115

利欧集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2018年12月13日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

证券代码:002131
债券代码:128038证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2018-116

利欧集团股份有限公司关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案的公告

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。

一、概述

2015年12月,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成收购徐先明、淮安明顺亿利明信息咨询中心(有限合伙)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。公司与徐先明、淮安明顺亿利明信息咨询中心(有限合伙)(以下简称“淮安明顺”)签订《江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同》,合同约定:“上市公司同意,在2017年度《专项审计报告》出具后,将2015年度、2016年度、2017年度累计实现的审核后净利润数和业绩承诺指标总数进行对比考核,对于超额完成业绩承诺指标的部分(即累计实现审核后净利润与业绩承诺指标总数的差额),上市公司同意将其其中50%的金额(税前),由标的公司以现金方式向交易对方及/或由交易对方确认的公司员工进行奖励。上述奖励计入标的公司当期费用,在考核业绩承诺指标完成情况时将上述奖励费用视同非经常性损益处理。具体奖励方案由上市公司董事会审议确认。”

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏万圣伟业网络

科技有限公司2015年度承诺业绩实现情况专项审计报告》(天健审[2016]7277号)、《江苏万圣伟业网络科技有限公司2016年度承诺业绩实现情况专项审计报告》(天健审[2017]8224号)、《江苏万圣伟业网络科技有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审计报告》(天健审[2018]8227号),万圣伟业业绩实现情况如下:

项目	2015年	2016年	2017年	累计
实际盈利数(a)	17,906.76	22,553.48	19,038.75	59,498.99
承诺盈利数(b)	14,800.00	18,561.00	23,125.00	56,486.00
差异(a-b)	3,106.76	3,992.48	-4,086.25	3,012.99

2017年2月9日,徐先明和淮安明顺与公司签署《江苏万圣伟业网络科技有限公司之股权转让合同之补充合同(二)》,决定放弃2016年度和2017年度超额完成业绩的奖励。由于万圣伟业2017年未完成业绩承诺情况,经测算,2015年度超额奖金数相应相应减少。

经公司核算,万圣伟业超额完成业绩承诺指标的超额奖金数为15,064,991.69元。现经万圣伟业原股东提议,拟将上述金额的超额奖金分配给以下万圣伟业员工,具体人员名单如下:

证券代码:002131
债券代码:128038证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2018-117

利欧集团股份有限公司关于上海智趣广告有限公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”、“公司”)于2016年以发行股份及支付现金相结合的方式收购了上海智趣广告有限公司(以下简称“智趣广告”)100%的股权,并以收益法的评估结果作为定价依据。鉴于智趣广告2017年度实际业绩与资产评估报告中的盈利预测存在偏差,特此说明相关情况如下。

一、关于资产购买的基本情况

公司于2015年12月8日召开的第四届董事会第十八次会议和2016年3月2日召开的2016年第二次临时股东大会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事项的相关议案,公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买迹象信息技术(上海)有限公司(以下简称“迹象信息”)。徐佳亮、徐晓峰合计持有的智趣广告100%股权,交易价格为75,400.00万元。其中,交易对价的35%以发行股份的方式支付,交易对价的45%以现金方式支付,本次非公开发行股份购买资产的发行价格为16.17元/股。公司聘请坤元资产评估有限公司对目标资产

进行了评估并出具了坤元评报[2016]1号《利欧集团股份有限公司拟发行及支付现金购买资产涉及的上海智趣广告有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。评估结论采用收益法的评估结果,经评估,智趣广告100%股权的评估值为75,696.11万元,协商后交易作价75,400.00万元。

同时,为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,公司向博时基金、兴业全球基金、富国资管、国投瑞银基金、九泰基金、财通基金、中融基金及前海人寿共8名投资者发行41,690,626股,发行价格为17.39元/股,募集资金总额为724,999,986.14元。

2016年7月5日,中国证券监督管理委员会下发《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]146号)。

2016年7月13日,迹象信息、徐佳亮、徐晓峰合计持有的智趣广告100%股权过户登记至公司名下,工商变更登记手续办理完毕。

2016年9月1日,本次发行股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。

证券代码:002131
债券代码:128038证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2018-118

利欧集团股份有限公司关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的公告

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。

一、北京微创时代广告有限公司(以下简称“微创时代”、“标的公司”)原股东的业绩承诺和股份补偿的约定情况

2015年5月5日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)与刘璐、何若萌签订了《利欧集团股份有限公司与刘璐、何若萌之业绩补偿协议》(“《补偿协议》”),对本次发行股份购买资产涉及的利润补偿具体事项进行了如下约定:

刘璐、何若萌承诺标的公司于2015年度、2016年度及2017年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币6,000万元、7,200万元、9,360万元(即“承诺净利润”)。

“承诺净利润”均指标的公司在合并报表口径下归属于母公司股东的净利润,以扣除非经常性损益前后孰低者为准。

盈利差异的补偿:

(1)根据会计师事务所出具的《专项审计报告》,如果标的公司在利润补偿期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数,则上市公司应在该年度的《专项审计报告》披露之日起十(10)日内,以书面方式通知原股东关于标的公司在该年度实际净利润累计数小于预测净利润累计数的事实,并要求原股东优先以股份补偿的方式进行利润补偿,不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。

(2)当年应补偿股份数=标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数)÷标的公司业绩承诺期间内各年度的预测净利润数总和×标的资产交易总价÷发行价格÷已补偿股份数

补偿股份数量

若原股东持股数量不足以补偿时,差额部分由原股东以现金补偿,具体补偿金额计算方式如下:

当年应补偿现金金额=(每一测算期间应补偿股份数-每一测算期间已补偿股份数)×发行价格-已补偿现金金额

在计算任一会计年度的当年应补偿股份数或应补偿现金时,若当年应补偿股份数或应补偿现金小于零,则按零取值,已经补偿的股份及金额不再扣回。

利润补偿方式具体如下:

股份补偿方式首先采用股份回购注销方案,即由利欧股份回购原股东所持有的等同于当年应补偿股份数的利欧股份部分股份,该部分股份不再享有表决权且不享有利润分配的权利。利欧股份应在会计师事务所出具《专项审计报告》后40个工作日内召开董事会及股东大会关于回购原股东应补偿的股份并注销的相关方案。

若利欧股份股东大会审议通过该股份回购议案,利欧股份将以人民币1.00元的总价定向回购当年应补偿股份,并予以注销,且同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。利欧股份应在股东大会决议公告后10个工作日内将股份回购数量书面通知原股东。原股东有义务协助利欧股份尽快办理该等股份的回购、注销事宜。

若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则利欧股份将在股东大会决议公告后10个交易日书面通知原股东实施股份赠送方案,并在自股东大会决议公告之日起30日内,授权利欧股份董事会按有关规定确定并公告股权登记日,将等同于上述应补偿股份数的股份赠送给该股权登记日登记在册的其他股东(指上市公司股东名册上除原股东外的其他股东),上市公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日其

证券代码:002131
债券代码:128038证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2018-119

利欧集团股份有限公司关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的公告

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。

一、上海智趣广告有限公司(以下简称“智趣广告”、“标的公司”)原股东的业绩承诺和股份补偿的约定情况

2015年12月7日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)与迹象信息、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(上海)有限公司之业绩补偿协议》(“《补偿协议》”),对本次发行股份购买资产涉及的利润补偿具体事项进行了如下约定:

徐佳亮、徐晓峰、迹象信息承诺标的公司于2016年度、2017年度及2018年度应实现的年度经审核后净利润应分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万元,即“承诺净利润”。

“承诺净利润”均指标的公司在合并报表口径下归属于母公司股东的净利润,以扣除非经常性损益前后孰低者为准。

盈利差异的补偿:

根据会计师事务所出具的《专项审计报告》,如果标的公司在利润补偿期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数,则利欧股份应在该年度的《专项审计报告》披露之日起十(10)日内,以书面方式通知原股东关于标的公司在该年度实际净利润累计数小于承诺净利润累计数的事实,并要求原股东优先以股份补偿的方式进行利润补偿,不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。

(1) 应首先由徐佳亮、徐晓峰以其在本次交易中取得的上市公司股份予以补偿,徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额按照其各自于本次交易中取得的股份对价比例予以分配;

(2) 在依照前款约定徐佳亮、徐晓峰名下的上市公司股份不足以金额补偿的,由徐佳亮、徐晓峰以现金方式补偿,徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的现金对价比例予以分配,徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任;

(3) 在利欧股份发出要求补偿的书面通知后三十(30)日内,徐佳亮、徐晓峰未足额补偿的,就尚未补偿的部分由迹象信息以其持有的上市公司股份予以补偿;

(4) 如依照前款约定仍未足额补偿的,由迹象信息以现金方式按照其在本次交易中取得的现金对价(即人民币25,510,009元)为限予以补偿;

(5) 如依照上述约定仍未足额补偿的,则由徐佳亮、徐晓峰以现金方式予以补偿,且徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任。

具体股份补偿金额和现金补偿金额的计算方式如下:

当年应补偿金额=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数)÷标的公司业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和×标的资产交易总价÷已补偿股份数

当年应补偿现金金额=当年应补偿金额/本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行的发行价格

当年应补偿现金金额=当年应补偿金额-当年已补偿股份数×本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行的发行价格

在计算任一会计年度的当年应补偿股份数或应补偿现金时,若当年应补偿股份数或应补偿现金小于零,则按零取值,已经补偿的股份及金额不再扣回。股份及现金补偿的顺位适用《智趣广告盈利补偿协议》及其补充协议的相关约定。

补偿股份数量的调整:

如果利润补偿期内利欧股份实施资本公积金转增股本或送股而导致原股东持有的利欧股份之股份数量发生变化,则应补偿股份数调整为:当年应补偿股份数(调整后)=当年应补偿股份数×(1+转增或送股比例)

若利欧股份在利润补偿期间实施现金分红的,现金分红的部分原股东作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量

利润补偿方式具体如下:

(1) 股份补偿方式首先采用股份回购注销方案,即由利欧股份回购原股东所持有的等同于当年应补偿股份数的利欧股份部分股份,该部分股份不再享有表决权且不享有利润分配的权利。利欧股份应在会计师事务所出具《专项审计报告》后四十(40)个工作日内召开董事会及股东大会关于回购原股东应补偿的股份并注销的相关方案。

(2) 若利欧股份股东大会审议通过该股份回购议案,利欧股份将以人民币1.00元的总价定向回购当年应补偿股份,并予以注销,且同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。利欧股份应在股东大会决议公告后十(10)个工作日内将股份回购数量书面通知原股东。原股东有义务协助利欧股份尽快办理该等股份的回购、注销事宜。

(3) 若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则利欧股份将在股东大会决议公告后十(10)个交易日书面通知原股东实施股份赠送方案,并在自股东大会决议公告之日起三十(30)日内,授权利欧股份董事会按有关规定确定并公告股权登记日,将等同于上述应补偿股份数的股份赠送给该股权登记日登记在册的其他股东(指上市公司股东名册上除原股东外的其他股东),上市公司其他股东按其持有的股份数量占股权登

记的100%。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的公告》(公告编号:2018-119)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保障公司及广大投资者的合法利益,结合公司未来发展计划,经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票5,302.08万股。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-120)。

八、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(一)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

因公司终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票,公司需变更注册资本并修订公司章程。根据公司于2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司董事会就决定终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的相关事宜,已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据2016年第三次临时股东大会的授权,办理上述回购注销、减少注册资本

等各项必需事宜。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告(一)》(公告编号:2018-121)。

九、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

北京微创时代广告有限公司2017年度实现审核后净利润未达到业绩承诺要求。北京微创时代广告有限公司原股东刘璐和何若萌分别应补偿的股份数量为8,954,894股和8,954,894股。公司将在股东大会通过后,以1.00元的总价定向回购上述应补偿的股份,并予以注销。公司需变更注册资本并修订公司章程。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告(二)》(公告编号:2018-122)。

该议案需提交公司董事会审议批准。

十、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-123)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2018年12月14日

予但尚未解锁的限制性股票5,302.08万股。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会
2018年12月14日

二、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2018年12月14日利欧集团股份有限公司董事会
2018年12月14日

2016年9月9日,本次重组涉及的新增股份获准上市,重组实施完毕。

二、业绩承诺和实现情况

2015年12月7日,公司与迹象信息、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(上海)有限公司之业绩补偿协议》(“业绩补偿协议”),其中承诺智趣广告2016年度、2017年度及2018年度应实现的年度经审核后净利润应分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万元。如智趣广告届时实际实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的审核后净利润未达到上述标准,则交易对方将按照中国证监会的有关规定及业绩补偿协议对上市公司进行补偿。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审计报告》(天健审[2018]8225号),智趣广告2017年度实现的审核后净利润为3,668.95万元,比当初的预测数差3,871.05万元。

三、盈利预测未实现的主要原因

由于互联网金融行业恶性风险事件不断爆出,智趣广告在互联网金融

融领域的业务拓展不理想,收入占比依旧较低,未达到预期目标。

由于国家宏观经济影响,数字营销行业增速放缓。大量资本进入数字营销领域,行业内兼并收购速度加快,市场竞争愈发激烈,智趣广告对新客户的开发未达预期,新业务的开发程度不理想,占比依旧较低。

四、致歉声明及后续措施

针对智趣广告在2017年度未能实现承诺业绩情况,公司董事会、管理层高度重视并深感遗憾,在此向广大投资者诚恳道歉。后续,公司将督促相关股东履行承诺,并及时披露业绩承诺补偿事项的后续进展。公司将继续加大对智趣广告的调整力度,提高智趣广告与公司数字营销板块内其他子公司之间的业务协同能力。公司还将继续加强对智趣广告的管控,督促其落实各项经营举措,力争以更好的业绩回报全体股东。

利欧集团股份有限公司董事会
2018年12月14日

扣除原股东合计持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。

如股份补偿数额不足以补偿时,差额部分由原股东在股份补偿的同时,按上述计算公式的应补偿现金金额向上市公司进行现金补偿。

原股东根据其各自转让的标的公司股权比例分担上述应补偿股份数和应补偿现金金额。

二、经营业绩未达盈利预测的股份补偿实施方案

2015-2017年度,微创时代实现的年度经审核后净利润应分别为70,467,132.40元、73,853,533.98元、70,848,384.77元,其中,2017年度未达业绩承诺要求。

根据《补偿协议》规定,业绩补偿情况具体如下:

应补偿股份数=(60,000,000+72,000,000+93,600,000-70,467,132.40-73,853,533.98-70,848,384.77)÷(60,000,000+72,000,000+93,600,000)×840,000,000=38,838,639.34元

应补偿股份数=38,838,639.34/22.77=1,705,694股

根据《补偿协议》,应首先由刘璐、何若萌以其在本次交易中取得的上市公司股份予以补偿,刘璐、何若萌就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的股份对价比例予以分配。则刘璐、何若萌本次分别应补偿的股份数量为852,847股和852,847股。

2015年度公司实施权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

2016年度公司实施权益分派,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.37元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增25股。

根据《补偿协议》,如果利润补偿期内利欧股份实施资本公积金转增股本或送股而导致原股东持有的利欧股份之股份数量发生变化,则应补

补偿股份数作相应调整。刘璐、何若萌应补偿股份数(调整后)分别为8,954,894股和8,954,894股。

公司拟定向回购注销刘璐、何若萌合计应补偿股份数17,909,788股。上述事项已经公司董事会审议通过,公司将就刘璐、何若萌需补偿股份的回购及后续注销事宜提交股东大会审议。若该等事宜获得股东大会通过,公司将以总价1.00元的价格定向回购应补偿的股份并予以注销;若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则公司将在股东大会决议公告后10个工作日内书面通知刘璐、何若萌,并在自股东大会决议公告之日起30日内,授权公司董事会按有关规定确定并公告股权登记日,将等同于上述应补偿股份数量的股份赠送给该股权登记日在册的其他股东(指上市公司股东名册上除微创时代原股东外的其他股东),公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日上市公司扣除微创时代原股东合计持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。

同时,根据《补偿协议》,“若利欧股份在利润补偿期间实施现金分红的,现金分红的部分原股东作相应返还,计算公式:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量”,则刘璐、何若萌应将对应现金分红的部分应相应返还至利欧股份指定账户内。其中,刘璐应返还现金分红的金额为269,926.08元;何若萌应返还现金分红的金额为269,926.08元。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2018年12月14日

记日上市公司扣除原股东合计持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。

二、2017年度经营业绩未达盈利预测的股份补偿实施方案

根据天健审[2017]7883号《上海智趣广告有限公司2016年度承诺业绩实现情况专项审计报告》,上海智趣广告有限公司(以下简称“智趣广告”)2016年度实现审核后净利润32,239,594.87元,与业绩承诺5,800万元相差25,760,405.13元,未达业绩承诺要求。

根据天健审[2018]8225号《上海智趣广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审计报告》,智趣广告2017年度实现审核后净利润36,689,4