

利欧集团股份有限公司 关于 2020 年半年度报告的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）于2020年8月11日披露了《2020年半年度报告全文》及摘要。本着对广大投资者负责的态度，公司现对《2020年半年度报告全文》中关于理财产品部分的有关内容进一步做补充说明。

一、《2020年半年度报告全文》“第五节 重要事项”的“十五、重大合同及其履行情况”的“3、委托理财”部分，对“未到期余额 合计数”详细说明如下：

“3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	115,191.2	74,922.20	0
银行理财产品	募集资金【注 1】	103,000	46,000	0
合计		218,191.2	120,922.20【注 2】	0

注 1：本报告期，公司将可转债募投项目终止并将剩余募集资金全部补充流动资金。

注 2：其中列示于“银行存款”金额 46,010.00 万元；列示于“其他货币资金”金额 24,912.20 万元，已被质押金额 24,912.20 万元；列示于“其他流动资产”金额 50,000.00 万元，已被质押金额 50,000.00 万元。上述金额均不含利息部分。

二、《2020年半年度报告全文》“第十一节 财务报告”的“五、合并财务报表项目注释”的“1、货币资金”部分，对“（2）其他说明”补充其他说明内容：

“1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,189,322.56	1,887,545.69

银行存款	1,270,042,131.66	1,709,021,618.03
其他货币资金	308,564,178.94	270,228,047.89
合 计	1,580,795,633.16	1,981,137,211.61
其中：存放在境外的款项总额	41,755,564.26	24,441,597.17

(2) 其他说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买的结构性存款中属于固定收益类型且可获得银行存款证明等的理财产品共计 728,668,561.29 元（含本息）。其中 475,884,219.18 元未受限制，计入银行存款，252,784,342.11 元存在质押，计入其他货币资金。

期末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 41,037,549.81 元、保函保证金 14,711,606.23 元、使用受限的定期存款 252,784,342.11 元和存放在微信支付宝金额 30,680.79 元。”

三、《2020年半年度报告全文》“第十一节 财务报告”的“五、合并财务报表项目注释”的“8、其他流动性资产”部分，对“理财产品”补充说明如下：

“8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣税金	66,891,533.42	65,439,142.33
预缴税金	15,019,637.55	702,713.58
理财产品[注]	513,540,972.22	915,946,666.66
合 计	595,452,143.19	982,088,522.57

[注]：截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买的除满足合并财务报表项目注释“1、货币资金”之外的其他属于固定收益类型的理财产品 513,540,972.22 元(含本息)，计入其他流动资产。”

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年8月28日