

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-097

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.公司股票于 2016 年 11 月 9 日（星期三）开市起复牌；
- 2.敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《摩登大道时尚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报告书（修订稿）》中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及股权收购，经公司申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自 2016 年 8 月 3 日开市起临时停牌。公司于 2016 年 8 月 3 日在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-054）。2016 年 8 月 16 日，经公司确认，本次股权收购事项构成重大资产重组，公司股票于 2016 年 8 月 17 日开市起按重大资产重组继续停牌，并于 2016 年 8 月 17 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-059）。2016 年 9 月 29 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司申请继续停牌推进发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司于 2016 年 9 月 30 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-083）。公司股票停牌期间，公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作，推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的形成，并已按照相关规定至少每 5 个交易日发布一次筹划重组事项进展公告。

2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公

司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式，向武汉悦然心动网络科技有限公司（以下简称“悦然心动”）全体股东颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴、曾李青和武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）购买其合计持有的悦然心动 100%的股权。同时，公司向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定投资者非公开发行股份并募集配套资金不超过 23,000 万元，用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关费用，不足部分由公司自筹解决。本次交易完成后，公司将直接持有悦然心动 100%股权。具体内容详见 2016 年 10 月 28 日刊登于指定信息披露媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暂不复牌暨一般风险提示公告》（公告编号：2016-094）等相关公告。

深圳证券交易所对本次重组的文件进行了事后审核。2016 年 11 月 4 日，公司董事会收到深圳证券交易所下发的《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 102 号，以下简称“问询函”）。公司组织中介机构对问询函有关问题逐一落实并回复说明，同时按照问询函要求对《摩登大道时尚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报告书》等文件进行了补充和完善，具体内容详见公司于 2016 年 11 月 8 日在指定信息披露媒体上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》等相关文件。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016 年 11 月 9 日开市起复牌。

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日