

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

**保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”、“发行人”或“公司”）和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申万宏源承销保荐”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券（深证上〔2020〕543号）》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年8月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由承销商包销。

2、本次发行认购金额不足116,893万元的部分由承销商包销。当原股东优先

认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后决定是否中止本次发行。如果中止发行,发行人和主承销商将及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户(含不合格、注销证券账户)发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。

蒙娜丽莎公开发行116,893.00万元可转换公司债券(以下简称“蒙娜转债”)网上申购已于2021年8月16日(T日)结束。

根据2021年8月12日(T-2日)公布的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次“蒙娜转债”发行申购结果公告如下:

## 一、总体情况

“蒙娜转债”本次发行116,893.00万元(共计11,689,300张),发行价格为每张100元,网上发行日期为2021年8月16日(T日)。

## 二、发行结果

## 1、向原 A 股股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向网上认购的原股东优先配售的蒙娜转债为 9,693,419 张，即 969,341,900 元，占本次发行总量的 82.93%。

## 2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的蒙娜转债为 199,588,000 元（1,995,880 张），占本次发行总量的 17.07%，网上中签率为 0.0018822523%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 106,036,793,500 张，配号总数为 10,603,679,350 个，起讫号码为 000000000001—010603679350。

本次发行的保荐机构（主承销商）将在 2021 年 8 月 17 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2021 年 8 月 18 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）蒙娜转债。

## 3、本次发行配售结果汇总

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	9,693,419	9,693,419	100%
网上社会公众投资者	106,036,793,500	1,995,880	0.0018822523%
合计	106,046,486,919	11,689,299	-

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐机构（主承销商）包销。

## 三、上市时间

本次发行的蒙娜转债上市时间将另行公告。

## 四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2021 年 8 月 12 日（T-2 日）刊登的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发

行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

## 五、发行人和保荐机构（主承销商）

### 1、发行人：蒙娜丽莎集团股份有限公司

联系地址：佛山市南海区西樵轻纺城工业园

电话：0757-81896639

传真：0757-81896639

联系人：张旗康

### 2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

电话：010-88085885

传真：010-88085255、88085254

联系人：资本市场部

发行人：蒙娜丽莎集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年8月17日

（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：蒙娜丽莎集团股份有限公司



2021 年 8 月 17 日

本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021 年 8 月 17 日