

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-136

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、债券代码：127044；债券简称：蒙娜转债；
- 2、调整前转股价格：人民币 27.20 元/股；
- 3、调整后转股价格：人民币 27.07 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 9 月 24 日。

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债，债券代码：127044）并于 2021 年 9 月 16 日上市。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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P+A\times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派息： $P1=P-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

### 1、转股价格调整依据

2021年7月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年7月16日为授予日，以15.38元/股的授予价格向49名激励对象授予442万股限制性股票。

近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述442万股限制性股票的授予登记工作，上市日为2021年9月24日，授予价格为15.38元/股，占公司总股本的比例为1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

### 2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“蒙娜转债”的转股价格调整如下：

$$P1=(P+A\times k)/(1+k)=(27.20+15.38\times 1.08\%)/(1+1.08\%)\approx 27.07 \text{ 元/股}$$

其中，P=27.20，A=15.38，

$K = \text{新增股份} / \text{授予前公司总股本} = 4,420,000 / 409,891,940 \approx 1.08\%$

综上，调整后的“蒙娜转债”的转股价格为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。“蒙娜转债”转股期的起止日期为：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日。目前“蒙娜转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日