

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-114

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 26.63 元/股；
- 3、调整后转股价格：人民币 26.75 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2022 年 10 月 26 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公司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、转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前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。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，蒙娜转债的转股价格由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。自前次转股价格调整生效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日期间，各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行权价格为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日，截至 2022 年 2 月 15 日各激励对象通过自主行权方式

行权了 3,434,133 股，公司股本增加了 3,434,133 股，行权价格为 9.63 元/股。综上，因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，蒙娜转债的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

3、2022 年 2 月 16 日至 2022 年 6 月 29 日期间，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 961,943 股，公司股本增加了 961,943 股，行权价格为 9.63 元/股。同时，根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施 2021 年度利润分配方案：以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的 414,256,631 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本 418,898,041 股折算每股现金红利为 0.2472299 元。综上，根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

(1) 公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日，自前次转股价格调整生效日 2022 年 7 月 6 日至 2022 年 10 月 24 日期间，各激励对象通过自主行权方式行权了 80,200 股，公司股本增加 80,200 股，行权价格为 9.38 元/股。

(2) 公司于 2022 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 49 名激励对象共计 442 万股限制性股票，回购价格为 15.13 元/股。截至本公告日，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限制性股票回购注销办理手续，本次回购注销完成后，公司股本减少 4,420,000 股，总股本由 418,978,471 股变更为 414,558,471 股。具体内容详见公司于 2022 年 10

月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》。

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：

$P=26.63$ 元/股，

$A1=9.38$ ， $K1=新增股份/公司总股本=80,200/418,896,366[注]\approx 0.02\%$

$A2=15.13$ ， $K2=减少股份/公司总股本=-4,420,000/418,896,366[注]\approx -1.06\%$

$P1=(P+A1\times K1+A2\times K2)/(1+K1+K2)=(26.63+9.38\times 0.02\%-15.13\times 1.06\%)/(1+0.02\%-1.06\%)\approx 26.75$ 元/股

注：公司总股本系截至2022年7月5日总股本剔除因“蒙娜转债”转股导致增加股本后的总股本。

综上，调整后的“蒙娜转债”的转股价格为26.75元/股，自2022年10月26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。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022年10月26日