

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-041

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 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎
- 2、债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
- 3、转股价格：人民币 26.72 元/股
- 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，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，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司

116,893 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《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》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 20 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年 2 月 20 日为法定节假日，故顺延至 2022 年 2 月 21 日）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，蒙娜转债的初始转股价格为 27.20 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

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》。

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》。

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，公司实施了 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》。

2022 年 7 月 6 日至 2022 年 10 月 24 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 80,200 股，公司股本增加 80,200 股，行权价格为 9.38 元/股。同时，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。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 26.63 元/股调整为 26.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 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》。

2022 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 27 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 620,324 股，公司股本增加 620,324 股，行权价格为 9.38 元/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 26.75 元/股调整为 26.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 30 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 12 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》。

二、蒙娜转债转股及股本变动情况

2023年第一季度，“蒙娜转债”因转股减少0张（金额为0元），转股数量为0股。截至2023年3月31日，剩余可转债张数为11,688,665张（可转债余额为1,168,866,500元）。公司2023年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	195,717,449	47.14	-	195,717,449	47.14
其中：高管锁定股	195,717,449	47.14	-	195,717,449	47.14
二、无限售条件流通股	219,461,793	52.86	-	219,461,793	52.86
三、总股本	415,179,242	100.00	-	415,179,242	100.00

三、其他

投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅2021年8月12日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-81896639

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日“蒙娜丽莎”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日“蒙娜转债”股本结构表。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023年4月4日