

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-125

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

关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

（一）经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，公司2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，可行权的股票期权数量为534.14万份，行权模式为自主行权，行权期限自2021年12月28日起至2022年12月27日止，截至届满日，激励对象第三个行权期累计行权5,096,600份，公司股本增加5,096,600股。

（二）经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510号）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，期限为6年。经深圳证券交易所“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日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。根据有关规定和《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》的约定，公司“蒙娜转债”发行结束之日（2021年8月20日）起满6个月后的第1个交易日（2022年2月21日）起可转换为公司股份，转股时间为2022年2月21日至2027年8月15日。截至2022年12月28日，“蒙娜转债”因转股减少635张（金额为63,500元），转股数量为2,352股，公司股本增加2,352股。

综上所述，公司总股本由 410,080,290 股增至 415,179,242 股，注册资本由人民币 410,080,290 元增至人民币 415,179,242 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 41,008.029 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,517.9242 万元。
第十九条 公司股份总数为 41,008.029 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 41,517.9242 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本的变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内容和相关章程条款的修订最终以佛山市市场监督管理局核准的结果为准。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日