

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-078

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

### 关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的公告

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、自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）发行情况

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。

##### （二）上市情况

经深交所“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）转股价格调整情况

1、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》）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，初始转股价格为27.20元/股。

2、因公司实施2021年限制性股票激励计划，“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](http://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》（公告编号：2021-136）。

3、因激励对象自主行权，公司总股本增加了3,622,483股，“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](http://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》（公告编号：2022-010）。

4、因激励对象自主行权及公司实施2021年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由原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](http://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》（公告编号：2022-071）。

5、因激励对象自主行权，公司股本增加80,200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442万股限制性股票，“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](http://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》（公告编号：2022-114）。

6、因激励对象自主行权，公司股本增加620,324股，“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](http://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》（公告编号：2022-128）。

7、因公司实施2022年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由原26.72元/股调整为26.57元/股，调整后的转股价格自2023年6月14日起生效，具体情况详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》（公告编号：2023-055）。

8、因公司实施 2023 年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由原 26.57 元/股调整为 26.27 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 1 日起生效，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 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》（公告编号：2024-041）。

截至本公告披露日，“蒙娜转债”转股价格为 26.27 元/股。

## 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

### （一）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

### （二）修正程序

如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 三、关于董事会提议向下修正转股价格的具体说明

自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15

个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，根据《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》及《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价表现，公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，同意向下修正“蒙娜转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“蒙娜转债”的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如股东大会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“蒙娜转债”的转股价格（26.27 元/股），则“蒙娜转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蒙娜转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“蒙娜转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

#### **四、其他事项**

投资者如需了解“蒙娜转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《募集说明书》全文。

#### **五、备查文件**

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日