

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-054

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]330号），中国证监会核准公司向颜庆华发行5,639,152股股份、向刘金柱发行2,557,966股股份、向赵威发行2,557,966股股份、向陈国兴发行1,937,161股股份、向曾李青发行5,994,194股股份、向武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）发行2,076,271股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过14,640,356股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日止，相关工作的进展情况如下：

一、2017年4月6日，本次交易标的武汉悦然心动网络科技有限公司（原武汉悦然心动网络科技股份有限公司，以下简称“悦然心动”）取得了武汉市工商行政管理局于2017年4月6日核发的《营业执照》和《准予变更登记核准通知书》，悦然心动公司性质由股份有限公司变更为有限责任公司，其公司名称由“武汉悦然心动网络科技股份有限公司”变更为“武汉悦然心动网络科技有限公司”。

二、2017年4月17日，悦然心动取得了武汉市工商行政管理局于2017年4月14日核发的《营业执照》和《准予变更登记核准通知书》，公司成为悦然心动的控股股东，悦然心动成为公司100%控股的子公司。至此，股权过户手续及相关工

商登记已经完成。

三、2017年5月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了公司向悦然心动原股东发行的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

四、公司向悦然心动原股东发行的新增股份，公司已递交上市申请，尚需取得深圳证券交易所的核准；

五、公司尚需根据协议约定向悦然心动原股东支付19,600.00万元现金对价；

六、中国证监会已核准公司非公开发行不超过14,640,356股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件的有效期限内向不超过十名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施；

七、公司尚需根据法律法规的要求办理注册资本变更登记；

八、公司尚需根据法律法规的要求就本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的发行及上市履行信息披露义务。

公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017年6月3日