

蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于实施 2019 年年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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、公司 2020 年度非公开发行股票的发行价格由 18.43 元/股调整为 18.08 元/股；
- 2、公司 2020 年度非公开发行股票数量由不超过 30,385,179 股（含本数）调整为不超过 30,973,386 股（含本数）；
- 3、除上述调整外，公司 2020 年度非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股票预案等相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第十七次会议、公司 2019 年度股东大会审议通过。

1、公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格为 18.43 元/股。公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本

次非公开发行的发行价格将作相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

2、本次非公开发行发行数量和募集资金数额

本次非公开募集资金总额不超过 559,998,848.97 元（含本数），本次发行股票数量不超过 30,385,179 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，发行对象认购公司本次非公开发行的全部股票，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）的相关规定。本次非公开发行股票最终数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

根据发行对象与公司签署的认购协议，发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	性质	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	战略投资者	深圳市碧桂园创新投资有限公司	27,129,679	499,999,983.97
2	实际控制人	萧华	1,562,640	28,799,455.20
3		霍荣铨	716,210	13,199,750.30
4		邓啟棠	488,325	8,999,829.75
5		张旗康	488,325	8,999,829.75
合计			30,385,179	559,998,848.97

注：认购数量=认购金额÷发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项的，则本次非公开发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格相应调整。

二、2019 年年度权益分派方案及实施情况

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会审议通过的 2019 年年度权益分派方案为：以 2020 年 3 月 31 日总股本 405,896,775 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利人民币 3.50 元（含税），预计派发现金红利 142,063,871.25 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。因公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权模式为自主行权，行权期限自 2019 年 12 月 28 日起至 2020 年 12 月 27 日止，公司总股本存在因激励对象自主行权而发生变动的可能性。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，若公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

自 2020 年 3 月 31 日至权益分派业务申请日期间，公司股本总额由 405,896,775 股增加至 406,038,750 股，系因公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权所致。根据“每股分配比例不变”的原则，公司本次权益分派方案调整为：以总股本 406,038,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 142,113,562.50 元（含税）。

2020 年 6 月 19 日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044），本次权益分派股权登记日为：2020 年 6 月 29 日，除权除息日为：2020 年 6 月 30 日。截至本公告披露日，公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕。

三、公司非公开发行股票发行相关事项调整情况

鉴于公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕，同时公司 2019 年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，即董事会有权根据股东大会授权调整本次非公开发行股票的价格和数量，具体调整如下：

1、发行价格调整

公司 2020 年度非公开发行股票的发行价格由 18.43 元/股调整为 18.08 元/股。

2、发行数量调整

公司 2020 年度非公开发行股票数量由不超过 30,385,179 股（含本数）调整为不超过 30,973,386 股（含本数），其中，各认购对象的调整情况如下：

序号	性质	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	战略投资者	深圳市碧桂园创新投资有限公司	27,654,866	499,999,977.28

2	实际控制人	萧华	1,592,890	28,799,451.20
3		霍荣铨	730,074	13,199,737.92
4		邓啟棠	497,778	8,999,826.24
5		张旗康	497,778	8,999,826.24
合计			30,973,386	559,998,818.88

注：认购数量=认购金额÷发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年7月3日