

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-080
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不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.本次触发转股价格修正条件的期间从2025年11月27日起算,2025年11月27日至2025年12月17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%,已触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格,蒙娜丽莎在未来的六个月内(即2025年12月18日至2026年6月17日)如果再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2026年6月18日重新起算,若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2025年12月17日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》。具体情况如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行情况

经中国证监会监督管理委员会《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]1893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”。

(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个月后的第一个交易日(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年限制性股票激励方案,“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》(编号:2021-136)。

3.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》(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》(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12月30日起生效。具体情况详见公司于2022年10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》(公告编号:2022-128)。

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)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)。

7.因激励对象自主行权,公司股本增加62,760元/股,调整后的转股价格由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)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26.57元/股调整为26.20元/股,调整后的转股价格自2024年1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)。

9.因激励对象“蒙娜转债”转股价格向下修正条款,公司董事会决定将“蒙娜转债”的转股价格向下修正为20.00元/股,修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况详见公司于2024年10月15日、2024年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》(公告编号:2024-086)。

10.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由20.00元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

11.因公司变更回购股份方案的回购股份用途,由原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即拟对回购用以注销的股份进行注销并相应减少公司注册资本。2025年9月12日,公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分股份的公告》(公告编号:2025-040)。

12.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

13.因公司变更回购股份方案的回购股份用途,由原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即拟对回购用以注销的股份进行注销并相应减少公司注册资本。2025年9月12日,公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分股份的公告》(公告编号:2025-040)。

14.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

15.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

16.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

17.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

18.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

19.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

20.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

21.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

22.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

23.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

24.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

25.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

26.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

27.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

28.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

29.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

30.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

31.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

32.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

33.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

34.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

35.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

36.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

37.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

38.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

39.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

40.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

41.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

42.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

43.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

44.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

45.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.84元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。

46.因公司实施2024年度利润分配方案,“蒙娜转债”的转股价格由19.80元/股调整为19.84元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19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:2025-040)。