

蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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、本次权益变动基于公司非公开发行 A 股股票，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
- 3、本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。

一、本次权益变动的基本情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）于 2020 年 5 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）等公告。

本次非公开发行的发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共 5 名符合中国证监会规定的投资者。本次发行对象中碧桂园创投为公司引入的战略投资者；本次发行对象萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为公司共同实际控制人，分别持有公司 31.56%、14.46%、9.86%和 9.86%的股份，为公司关联方。公司非公开发行股份募集资金总额不超过 559,998,848.97 元（含本数），本次非公开发行股票的价格为 18.43 元/股，发行股票数量不超过 30,385,179 股（含本数）。本次权益变动前，碧桂园创投未持有公司股份，本次权益变动完成后，碧桂园创投将持有公司 6.22%的股份。

本次交易前，公司的总股本为 405,896,775 股，本次交易完成后，公司总股本将增至 436,281,954 股，公司的股权结构变化情况如下：

序号	股东	本次非公开发行前		本次非公开发行后		权益变动比例
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	
1	萧华	128,097,720	31.56%	129,660,360	29.72%	-1.84%
2	霍荣铨	58,711,455	14.46%	59,427,665	13.62%	-0.84%
3	邓啟棠	40,030,538	9.86%	40,518,863	9.29%	-0.57%
4	张旗康	40,030,538	9.86%	40,518,863	9.29%	-0.57%
5	碧桂园创投	0	0	27,129,679	6.22%	6.22%
6	其他股东	139,026,525.00	34.25%	139,026,525	31.87%	-2.38%

注：1、上述股东的持股数量、持股比例包括直接持股和间接持股部分；2、上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，萧华直接和间接持有公司 31.56% 的股权，为本公司董事长；霍荣铨直接和间接持有公司 14.46% 的股权，为本公司副董事长；邓啟棠直接和间接持有公司 9.86% 的股权，为本公司董事、副总裁；张旗康直接和间接持有公司 9.86% 的股权，为本公司董事、董事会秘书，四人合计持有公司 65.75% 的股权，共同为本公司实际控制人。

本次交易后，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康直接和间接合计持有公司 61.92% 股权，仍然为公司共同实际控制人。本次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、信息披露义务人基本情况

公司名称：深圳市碧桂园创新投资有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：余菁菁

注册资本：50,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5FMUBW3H

公司性质：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2019年06月05日至无固定期限

经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业管理；项目投资；企业管理策划；创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济贸易咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、所涉及后续事项

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人将履行信息披露义务，具体内容详见公司于2020年5月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《简式权益变动报告书》。

本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

五、备查文件

- 1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、简式权益变动报告书。

特此公告！

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年5月6日