

蒙娜丽莎集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”、“发行人”）首次公开发行3,943万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2103号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“蒙娜丽莎”，股票代码为“002918”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为31.29元/股，发行数量为3,943万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,366万股，占本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为1,577万股，占本次发行数量的39.99%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为394.30万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,548.70万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年12月11日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,390,943
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,107,382,606.47
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：96,057
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,005,623.53

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,939,854
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：123,278,031.66
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,146
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：98,438.34

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(万股)
1	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	0.0286
2	海口永盛畜牧机械工程有限公司	海口永盛畜牧机械工程有限公司	0.0286
3	王珊	王珊	0.0286
4	陶美英	陶美英	0.0286
5	邢映彪	邢映彪	0.0286
6	张秀宽	张秀宽	0.0286
7	孙红丽	孙红丽	0.0286
8	郭志彦	郭志彦	0.0286
9	刘荣旋	刘荣旋	0.0286
10	吴理觉	吴理觉	0.0286
11	刘喜华	刘喜华	0.0286
合计			0.3146

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为99,203股，包销金额为3,104,061.87元，保荐机

构（主承销商）包销比例为0.2516%。

2017年12月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-57601812、0755-25318606

联系人：股票资本市场部

发行人：蒙娜丽莎集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2017年12月13日