

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-058

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- “天创转债”调整前转股价格：12.44元/股
- “天创转债”调整后转股价格：12.29元/股
- “天创转债”本次转股价格调整实施日期：2021年6月16日

一、“天创转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，发行总额：60,000万元，期限6年。于2020年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“天创转债”，债券代码为“113589”（以下简称“天创转债”）。

天创转债转债期限为自发行之日起6年，即自2020年6月24日至2026年6月23日。转股的起止日期为2021年1月2日至2026年6月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为12.64元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2020年10月12日，上市公司因实施2020年半年度利润分配预案调整“天创转债”转股价格，转股价从12.64元/股调整为12.44元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于“天创转债”因利润分配引起的按照修正条款调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2020-081）。

二、转股价格调整依据

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了关于《公司2020年度利润分配的预案》，同意公司以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2021年4月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-035）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，在“天创转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法

将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

综上，公司因实施2020年度利润分配预案调整“天创转债”转股价格，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

三、转股价格调整公式

转股价格调整公式为： $P1=P0-D$ 。

其中： $P0$ 为本次调整前转股价12.44元/股，因公司2020年度权益分派方案属于差异化分红情形，现金红利 D 为0.14677元/股，每股现金红利的具体计算公式请详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天创时尚股份有限公司2020年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-057）。

因此，调整后的转股价格 $P1=12.44\text{元/股}-0.14677\text{元/股}\approx 12.29\text{元/股}$ 。

本次“天创转债”的转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股，调整后的转股价格于2021年6月16日（除息日）开始生效。“天创转债”自2021年6月8日至2021年6月15日期间停止转股，于2021年6月16日恢复转股。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2021年6月9日