

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-089

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“天创转债”增加转股来源的公告

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：

- 公司拟将 2019 年度回购股份作为可转换公司债券“天创转债”的转股来源，优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份。
- 当前转股价格：12.29 元/股
- 转股期起止日期：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 23 日
- 回购股份作为转股来源生效日期：2021 年 9 月 13 日

一、可转债发行上市情况

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”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可转换公司债券将于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

根据有关规定和《天创时尚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，公司本次发行的“天创转债”转股起始日为2021年1月4日，初始转股价格为12.64元/股。具体内容详见公司于2020年12月26日披露的《关于“天创转债”开始转股的公告》（公告编号：临2020-096）。

由于公司分别于2020年10月12日、2021年6月16日实施了2020年半年度、2020

年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“天创转债”转股价格于2020年10月12日期由12.64元/股调整为12.44元/股；于2021年6月16日期由12.44元/股调整为12.29元/股。最新转股价格为12.29元/股。

二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

1. 公司于2018年12月25日召开第三届董事会第七次会议、2019年1月25日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。本次回购股份用途安排为：用于实施限制性股票激励计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

其中，用于实施限制性股票激励计划目的的，回购资金总额为人民币2,000万元。以回购均价10.8375元/股计算，用于实施限制性股票激励计划的回购股份数量为1,845,400股，约占回购完成时公司总股本431,402,167股的0.43%，占目前公司总股本428,922,955股的0.43%；

其中，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的的，回购资金为人民币8,003万元。以回购均价10.8375元/股计算，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份数量约为7,384,620股，约占回购完成时公司总股本431,402,167股的1.71%，占目前公司总股本428,922,955的1.72%。

2. 公司于2021年8月20日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更2019年度部分回购股份用途的议案》。对原回购公司股份方案用于实施限制性股票激励计划目的的1,845,400股回购股份的用途进行调整，由原回购公司股份方案的“用于实施限制性股票激励计划目的”回购用途变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的”的回购用途。

3. 2021年9月7日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更2019年度部分回购股份用途的议案》。公司2019年度以集中竞价交易方式回购公司股份方案所回购股份的回购用途全部为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的”。

（二）回购股份的情况

2019年3月6日，公司2019年度回购计划完成回购，总计回购公司股份9,230,020股，占回购完成时公司总股本的2.14%，上述库存股存放于公司股份回

购专用账户，账户信息如下：

持有人名称：天创时尚股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882409225

具体内容详见公司于2019年3月9日在上海证券交易所披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2019-015）。

（三）其他事项

1、公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

天创时尚股份有限公司董事会

2021年9月13日