

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2024-006

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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：

- 本次变更前回购股份用途：用于股权激励。
- 本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司将现有回购股份用途由“用于股权激励计划”变更为“用于员工持股计划”。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。

一、回购方案相关审批情况及实施情况

（一）回购方案相关审批情况

公司于 2021 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，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》，并于 2021 年 2 月 27 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司股权激励计划；回购总金额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份价格为不超过人民币 8.62 元/股（含），拟回购期限为自董事会审议通过该次回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2021-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-017）。

（二）回购方案相关实施情况

2021年9月30日，公司通过集中竞价方式实施了首次回购，首次回购股份数量为181,100股，约占公司当时总股本的0.04%，详见公司于2021年10月8日披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-092）。

2022年2月21日，公司回购期限届满，公司回购股份方案实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份10,028,340股，已回购股份约占公司当时总股本（即428,925,471股）的2.34%，成交的最高价格为6.63元/股、最低价格为5.37元/股，成交总金额为人民币60,225,704元（不含交易费用）。至此，公司该次股份回购计划已实施完毕。详见公司于2022年2月23日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-018）。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略因素，公司拟变更回购股份的用途，将原用途“股权激励计划”变更为“员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案其他内容均不变更。

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为配合公司拟实施的2024年第一期员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实施情况和需求，旨在充分使用公司已回购的股份，吸引和保留优秀管理人才、业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动公司员工对公司的责任意识，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于变更回购股份用途的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次变更股份用途事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年1月20日