

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2024-007

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2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理投资品种的发行主体：银行、证券公司等金融机构
- 现金管理额度：单日最高余额不超过人民币 2,500 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用
- 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款
- 现金管理期限：自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效
- 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司监事会、保荐机构发表了同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕526号）核准，公司向社会公开发行 A 股可转换公司债券 600 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 9,614,887 元后，募集资金净额为人民币 590,385,113 元。

上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审验，并于2020年7月2日出具普华

永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	调整后投资金额	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金
1	智能制造基地建设项目	52,000.00	51,038.51	49,059.11
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计	合计	60,000.00	59,038.51	57,059.11

注 1：上表中“调整后投资金额”是根据募集资金总额 60,000 万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 9,614,887 元后，募集资金净额 590,385,113 元进行调整后的投资金额。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金剩余可用金额为人民币 2,998.06 万元（含尚未使用的募集资金人民币 1,979.40 万元、已结算的理财产品投资收益及银行存款利息收入合计人民币 1,018.66 万元），公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

三、本次拟使用暂时闲置募集资金现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

（二）现金管理投资品种及合同主要条款

公司拟将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产

品或结构性存款。相关现金管理合同条款以实际签署的合同为准。

（三）现金管理投资品种的发行主体

公司拟进行现金管理投资品种的发行主体为银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（四）现金管理额度及期限

现金管理额度：公司拟使用单日最高余额不超过 2,500 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内可循环使用。

现金管理期限：自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

四、对公司的影响

截至 2023 年 9 月 30 日，公司（合并报表）主要财务数据如下：（单位：人民币元）

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,114,619,369	2,143,811,124
负债总额	783,090,529	794,142,744
归属于母公司股东的净资产	1,320,067,162	1,339,578,011
货币资金	316,116,774	651,355,545
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）

营业收入	944,569,638	1,272,795,480
------	-------------	---------------

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响公司主营业务的正常发展。公司对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司购买的理财产品或结构性存款通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分募集资金进行现金管理，购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部将实时关注现金管理产品的投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过上述措施确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司将严格按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披露义务。

六、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届监事会第十六次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常实施的前提下，公司对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，华兴证券有限公司认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的相关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年1月20日