

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2017-001

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为21,000,000股。
- 本次限售股上市流通的日期为2017年2月20日。

一、 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86 号）文件核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，并于 2016 年 2 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“天创时尚”，证券代码“603608”，发行后总股本为 280,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为：北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）、深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）（以下简称“兰石启元”）、Sheng Dian Capital II Limited（以下简称“Sheng Dian”），锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 21,000,000 股，占公司股本总数的 7.5%，鉴于本次解除限售股份可上市流通日 2017 年 2 月 18 日为星期六，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易，即 2017 年 2 月 20 日（星期一）起上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 280,000,000 股，其中无限售条件流通股为 70,000,000 股，有限售条件流通股为 210,000,000 股。本次限售股形成后，截至目前公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：

（一）关于股份流通限制和锁定承诺

和谐成长、兰石启元、Sheng Dian 承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

（二）减持意向的承诺

和谐成长承诺：所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票，并提前三个交易日予以公告：

1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

2、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

3、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。

（三）承诺履行情况

截止本公告日，公司首次公开发行股票的限售股东均严格履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构招商证券股份有限公司出具了关于广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见。经核查，保荐机构认为：

1、天创时尚首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定相关承诺；

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上所述，保荐机构对天创时尚本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 21,000,000 股；

上市流通日期为 2017 年 2 月 20 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例(%)	本次申请上市流 通数量(股)	剩余限售 股数量
1	和谐成长	14,280,000	5.10%	14,280,000	0
2	兰石启元	4,200,000	1.50%	4,200,000	0
3	Sheng Dian	2,520,000	0.90%	2,520,000	0
合计		21,000,000	7.50%	21,000,000	0

注：由于和谐成长及 ShengDian 合伙人杨飞现任公司董事，其通过和谐成长、Sheng Dian 间接持有的公司股份 104,244 股在解除限售后仍需履行其任职期间的相关承诺：在任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份。

七、股本变动结构表

本次变动股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例	股份数量	股份数量	比例
一、有限售条件 流通股份	210,000,000	75.00%	-21,000,000	189,000,000	67.50%
1. 境内法人持股	139,779,360	49.92%	-18,480,000	121,299,360	43.32%
2. 境外法人持股	70,220,640	25.08%	-2,520,000	67,700,640	24.18%

二、无限售流通股	70,000,000	25.00%	21,000,000	91,000,000	32.50%
人民币普通股	70,000,000	25.00%	21,000,000	91,000,000	32.50%
三、股份总额	280,000,000	100%	0	280,000,000	100%

八、上网公告附件

招商证券股份有限公司《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 13 日