

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2019-039

## 天创时尚股份有限公司

### 关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告

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。

2019年1月10日天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，本次议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过；2019年4月12日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，公司拟对前述债券发行方案进行了部分修订，修订的主要内容为调整了募集资金的投资项目，公司本次公开发行A股可转换公司债券发行方案的其他条款不变。

根据公司于2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整可转换公司债券发行方案无需提交股东大会审议。

具体修订内容如下：

#### 修订前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于智能制造基地建设项目、回购股份以及补充流动资金。本次发行募集资金拟投资具体情况如下：

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金额（万元）
智能制造基地建设项目	92,912.97	46,000.00
回购股份	10,003.03	10,000.00
补充流动资金	4,000.00	4,000.00

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金额（万元）
合计	<b>106,916.00</b>	60,000.00

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

**修订后：**

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于智能制造基地建设项目以及补充流动资金。本次发行募集资金拟投资具体情况如下：

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金额（万元）
智能制造基地建设项目	92,912.97	<b>52,000.00</b>
<b>补充流动资金</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
合计	<b>100,912.97</b>	60,000.00

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

相关调整后的公告具体详见同日公司登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关内容。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019年5月31日