

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-027

债券代码：113589

债券简称：天创转债

转股代码：191589

转股简称：天创转股

天创时尚股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- **转股情况：**截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 144,000 元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数为 11,560 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.003%。
- **未转股可转债情况：**截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 599,856,000 元，占可转债发行总量的 99.98%。

一、可转债发行上市概况

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”。

“天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.44元/股。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天创转债”转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格为12.64元/股。公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了《2020年半年度利润分配预案》，同意公司以2020年半年度利润分配股权登记日

股份总数430,065,867股,扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股和拟回购注销的部分限制性股票1,170,400股,共计扣减10,400,420股股份后,剩余419,665,447股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元(含税)。因半年度利润分配引起转股价格调整,自2020年10月12日起,“天创转债”转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详见《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:临 2020-081)。

二、可转债本次转股情况

“天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

2021年1月4日至2021年3月31日,累计共有144,000元“天创转债”已转换为公司股票,累计转股数为11,560股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.003%。

截至2021年3月31日,累计共有144,000元“天创转债”转换为公司股票,累计转股数为11,560股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.003%,尚未转股的可转债金额为599,856,000元,占可转债发行总量的99.98%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2021年1月3日)	本次可转债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股	3,573,417	0	3,573,417
无限售条件流通股	425,322,050	11,560	425,333,610
总股本	428,895,467	11,560	428,907,027

注:2021年1月4日进入转股期后,上市公司于2021年1月7日发生600,540股限售股上市流通事项。详情请见公司于2020年12月31日披露的《关于发行股份购买资产部分限售股解禁上市流通的公告》(公告编号:临 2020-097)。

四、其他

联系部门:天创时尚董事会办公室

联系电话:020-39301538

联系传真:020-39301442

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2021年4月2日