

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-035

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2020年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。。

一、 利润分配预案内容

根据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”）审计的2020年度审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-461,901,040元，合并报表可供分配利润为101,523,977元，其中：母公司可供分配利润83,401,492元。

经公司董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

2021年1月4日，公司A股可转换公司债券（以下简称“天创转债”）开始转股，转股起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。截至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，公司

总股本增加至428,907,027股。截至2021年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份9,230,020股，不参与本次利润分配。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本428,907,027股，扣除回购专户的股份9,230,020股，以此计算拟向全体股东派发现金股利62,951,551.05元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为-13.63%。

2020年10月12日，公司派发半年度现金红利：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股派发现金红利人民币2.0元（含税），共计派发的现金股利共计人民币83,933,089.40元。2020年半年度实施红利分配后，公司未分配利润余额全部结转至以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

综上，2020年度以现金方式分配股利总计为146,884,640.45元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为-31.80%。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“天创转债”转股及回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、 本年度利润分配预案的情况说明

（一）公司主营业务分为两个板块：时尚鞋履业务与移动互联网营销（小子科技）业务板块，2020年度当年亏损主要原因：2020年度新冠肺炎疫情影响之下，移动互联网营销行业发生较大变化，致小子科技作为中间环节之代理商受到上游广告主预算减少、下游媒体为求生存成本依然高企等双重挤压，小子科技主营业务、净利润均受影响大幅度下滑，故于报告期末对并购小子科技合并报表时产生之商誉进行减值测试时，管理层判断小子科技商誉减值迹象明显故计提商誉减值。

（二）剔除商誉减值影响，公司本年度实现净利润情况为74,849,887元；

其中鞋服板块实现净利润54,230,948元、移动互联网营销板块实现净利润20,618,939元；

（三）公司于2020年度合并实现经营性净现金流量净额：2.42亿元，较2019年减少27.95%，其中鞋服板块实现经营性净现金流量净额：2.32亿元，较2019年增加11.87%。

（四）公司本年度虽因计提商誉减值致亏损，但公司两大主业仍积极调整、正常运营，尤其时尚鞋履业务虽营收与利润同比下降，但经营效率及经营性净现金流情况得以改善，保障公司长期稳定可持续发展的目标与基本面不变。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第二十六次会议一致审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次利润分配方案是在公司当年亏损情况下，拟采用累计未分配利润为方式做现金分红。是公司在充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，兼顾了企业目前的成长阶段、经营管理和中长期运营等因素下做出的决定，有利于公司可持续稳定发展。公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了《公司2020年度利润分配预案》的议案，《公司2020年度利润分配预案》的议案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害全体股东及投资者合法权益的情形。

我们同意《公司2020年度利润分配预案》的议案，并提交公司2020年度

股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、 相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2021年4月29日