

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-008

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：**“天创转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计转股金额为 18,000 元，因转股形成的股份数量为 1,458 股，全部使用回购专用证券账户库存股作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额（即 428,895,467 股）的 0.000340%；截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 380,000 元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数为 30,694 股（其中 28,623 股为新增股份，2,026 股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.007146%。

● **未转股可转债情况：**截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 599,620,000 元，占可转债发行总量的 99.9367%。

一、可转债发行上市概况

1. 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”）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。

2. 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”。

3. “天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.29元/股。

4. 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。

5. 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2020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：2020-081）。

6. 公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》，同意公司以实施2020年度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，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。因2020年度利润分配引起转股价格调整，自2021年6月16日起，“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

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。

自2021年10月1日至2021年12月31日期间，“天创转债”累计转股金额为18,000元，因转股形成的股份数量为1,458股，全部使用回购专用证券账户库存股作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额（即428,895,467股）的0.000340%。

截至2021年12月31日，累计共有380,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数为30,694股（其中28,623股为新增股份，2,026股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.007146%。截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为599,620,000元，占可转债发行总量的99.9367%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年9月30日)	本次可转债转股新 增股本	变动后 (2021年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0

无限售条件流通股	428,924,090	0	428,924,090
总股本	428,924,090	0	428,924,090

注：自2021年9月13日开始，公司可转换公司债券转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。具体内容详见公司《关于“天创转债”增加转股来源的公告》（公告编号：2021-089）。2021年10月1日至2021年12月31日期间，因“天创转债”转股形成的股份数量为1,458股，对应全部使用回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股本，故本次可转债转股新增股本数为0，总股本不变。

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

2022年1月6日