

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

“天创转债”2024年第一次债券持有人

会议资料

会议时间：2024年12月9日

目 录

会议须知.....	3
2024年第一次债券持有人会议议程	4
议案一、关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.	6

会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，为确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守执行。

- 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；
- 二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
- 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
- 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰债券持有人会议召开或侵犯其他债券持有人权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
- 五、出席会议的债券持有人或债券持有人代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
- 六、若债券持有人或债券持有人代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
- 七、债券持有人或债券持有人代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
- 八、大会以现场投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2024年第一次债券持有人会议议程

一、会议基本情况：

- 1、会议时间：2024年12月9日（周一）11:00
- 2、会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
- 3、投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
- 4、债权登记日：2024年12月2日
- 5、会议主持人：公司董事长李林先生
- 6、出席对象：

（1）截至2024年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

- （2）公司董事、监事、高级管理人员；
- （3）公司聘请的见证律师；
- （4）董事会认为有必要出席的其他人员；

二、会议主要议程：

- 1、参会债券持有人或债券持有人代理人资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的债券持有人名册对出席会议债券持有人或债券持有人代理人的资格合法性进行验证；
- 2、会议签到；
- 3、主持人宣布债券持有人会议开始；
- 4、宣布现场投票到会债券持有人、债券持有人代表数及其所持有债券数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
- 5、大会确定计票人和监票人；
- 6、审议下列议案：
 - （1）《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
- 7、债券持有人发言及提问；
- 8、议案表决；

- 9、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
- 10、宣读现场表决结果；
- 11、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2024年第一次债券持有人会议记录》和《2024年第一次债券持有人会议决议》；
- 12、律师发表见证意见，宣读法律意见书；
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一、关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位债券持有人及债券持有人代表：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币590,385,113元，其中拟用于“智能制造基地建设项目”为510,385,113元，用于补充流动资金的为80,000,000元。

上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）募投项目实施进度及募集资金使用情况

截至2024年11月18日，募投项目实施进度及募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

承诺投资项目	拟使用募集资金投资金额(1)	项目累计投入募集资金(2)	项目实际投入募集资金占计划投入的比例(%) (3)= (2)/(1)	是否达到预计效益	累计利息及理财收益	实际募集资金节余余额
智能制造基地建设项目	510,385,113	493,327,495	96.66%	(注2)	10,707,848	27,765,466
补充流动资金	80,000,000	80,000,000	100.00%	不适用	不适用	不适用
合计	590,385,113	573,327,495	—	—	—	—

注1：上表中“拟使用募集资金投资金额”为“智能制造基地建设项目”募集资金承诺投资总额52,000万元扣除发行费用后的净额。

注2：截至目前，“智能制造基地建设项目”主体建筑工程陆续完工并投入使用，但是产线铺设尚未全部完成。根据公司《公

开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目税后财务内部收益率，该等项目已部分投产但未达产，因此暂未能核算其实际效益。

本次拟调整投资规模的募投项目为“智能制造基地建设项目”，该项目原总投资金额为92,912.97万元，其中拟使用募集资金金额为51,038.51万元，截至2024年11月18日，累计投入募集资金49,332.75万元，实际投入金额占拟使用募集资金金额的96.66%。

（二）拟调整募投项目投资规模并结项的原因

“智能制造基地建设项目”系公司结合2020年筹划发行可转债时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合确定的，项目计划之时整体消费市场有动力、有需求、有增长，公司2019年至2021年均销量均保持在400万双左右，公司总部产业园已有的11条生产线、年产量约280万~300万双左右的产能不足以完全满足市场需求，为突破产能限制，公司计划通过新建4条自动化智能生产线及4条柔性生产线，建造全新的智能制造基地，从而有效扩大主营产品智能化生产能力。

近年来消费市场虽在逐步恢复但基础仍不牢固，特别是2024年以来，餐饮、旅游等社交型的消费需求恢复迅速，而服装鞋帽品类等的消费需求恢复放缓，根据国家统计局数据显示：2024年1-9月社会消费品零售总额353,564亿元，同比增长3.3%，其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.2%，相较于粮油、食品类（同比增长9.9%），体育、娱乐用品类（同比增长9.7%），服装鞋帽这一品类的消费需求恢复缓慢，增长动力不足。在此消费市场变化的背景下，2024年前三季度，公司时尚鞋履服饰板块实现主营业务收入80,066.72万元（未经审计），较去年同期减少约15.23%；实现归属上市公司股东的净利润-3,076.28万元（未经审计），较去年同期下滑约62.43%。而在销量方面，近两年公司年销量在300万双左右（2022年销售262.78万双、2023年销售283.72万双），未能恢复至2019年至2021年均销量水平400万双左右，预计公司总部产业园已有11条生产线、以及智能制造基地建设项目现已建成的2条生产线的整体产能在现阶段能满足市场需求，募投项目现已铺设完成的2条生产线产能尚未完全释放，并未形成规模化效应，若按原计划继续铺设剩余6条生产线将对公司经营业绩带来不利影响。

结合目前消费市场需求趋势变化，公司2024年前三季度的经营业绩情况，以及“智能制造基地建设项目”已投入使用的资金情况以及已建成的项目进度等综合因素，公司认为前期对该项目可行性分析及判断已发生重大变化，并于2024年10月随即与保荐机构沟通，讨论募投项目的变更事宜。本着提高资金使用效率的原则，公司拟将“智能制造基地建设项目”原计划

铺设 8 条生产线调整为铺设 2 条生产线，并对该项目的投资总额进行调减并结项，相关节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。后续若有新增产线需求，公司将使用自有资金投资建设。

三、调整后募集资金投资项目情况及节余资金安排

(一) 调整后的项目投资情况

“智能制造基地建设项目”原计划铺设8条生产线，现拟调整为铺设2条生产线，调整后的“智能制造基地建设项目”总投资规模为人民币49,414.70万元，其中土建工程费用为46,176.78万元，生产及物流建设为3,237.92万元。调整后的总投资规模中拟以募集资金投入金额为人民币49,332.75万元，其他使用自有资金进行投资。本次调减投资规模并结项后，募投项目剩余尾款将使用自有资金支付。调整后投资金额具体如下：

项目名称	金额（万元）
调整后的“智能制造基地建设项目”	49,414.70
其中：使用募集资金投资	49,332.75
使用自有资金投资（注）	81.95

注：此处金额为前期使用自有资金支付与本次调减投资规模并结项后募投项目将使用自有资金支付剩余尾款的合计数。

“智能制造基地建设项目”土建工程自 2019 年 3 月开始动工，房屋建筑物主体工程于 2021 年 10 月竣工验收，并分批于 2021 年 10 月、2022 年 3 月及 4 月转至固定资产并交付使用。截至目前，已建成的第一期主体建筑物包括厂房、宿舍、物流仓库等功能区域，建成总面积约 11.3 万平方米，其中用于生产用厂房及物流功能部分合计约 8.9 万平方米、管理及宿舍功能部分约 2.4 万平方米，目前主要为全国物流总仓，提供货物存储、物流配送等供应链服务以及退货整饰的售后服务，承担公司供应链的配送及服务等重要环节及功能。后期，公司将围绕“以用户第一、价值创造为核心”的战略布局及全产业链运营一体化的优化升级，持续对目前持有的所有物业资产等作定位梳理及功能使用布局，分阶段对物业做自用或对外租赁的功能调整，优化资源配置、提高资产的运营效率及质量，实现降本增效。

对于“智能制造基地建设项目”已铺设的 2 条生产线，公司亦会根据消费市场需求的变化，通过加强品类创新、打造核心爆品、提升品牌价值等举措抢占用户心智、提高用户购买粘性、提升市场份额占比，视市场需求变化情况及后续产能需求，将已铺设的 2 条生产线作为公司自产产能的补充，预计可补充产能约 60 万双/年，以支持公司生产经营。

（二）本次募投项目投资规模调整并结项后募集资金的使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次“智能制造基地建设项目”调整投资规模并结项后，节余募集资金27,765,466元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。

公司可转债“天创转债”于2024年6月起进入最后两个计息年度，并于2024年8月2日触发了可转债有条件回售的条款，在回售申报期内，可转债回售金额为53,405.37万元（含当期应计利息、含税），公司已于8月21日完成了相关金额兑付，截至目前，可转债余额为6,662.30万元。此次将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次募投项目事项对公司的影响

公司本次拟将“智能制造基地建设项目”原计划铺设8条生产线调整为铺设2条生产线，并对该项目的投资总额进行调减并结项，相关节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况以及整体战略规划作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。现提请债券持有人及债券持有人代表审议。

天创时尚股份有限公司

2024年12月9日