

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2024-036

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于不向下修正“天创转债”转股价格的公告

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：

● 截至2024年3月28日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“天创转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来三个月（即2024年3月28日至2024年6月27日）内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年6月28日开始重新起算，若再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“天创转债”的转股价格向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

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，公司于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。债券简称：“天创转债”，债券代码：“113589”，债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《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、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

截至 2024 年 3 月 28 日，公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股）的情形，已触发“天创转债”转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所 2022 年 7 月 29 日发布的《上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

鉴于公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会及管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东权益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》，决定本次不向下修正“天创转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来三个月（即 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日）内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 28 日开始重新起算，若再次触发“天创转债”转股

价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“天创转债”的转股价格向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年3月29日