

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-162

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“天创转债”可回售的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 回售价格：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
- 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
- 回售资金发放日：2024 年 12 月 26 日
- 回售期内“天创转债”停止转股
- “天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
- 本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不能再行使回售权。

- 证券停复牌情况：适用

因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113589	天创转债	可转债转股停牌	2024/12/17		2024/12/23	2024/12/24

- 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）卖出持有的“天创转债”。截至目前，“天创转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过

了《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》。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》（以下简称“《公开发行可转换公司债券募集说明书》”）的约定，“天创转债”的附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“天创转债”持有人公告如下：

一、可转换公司债券的基本情况

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。债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司60,000万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”。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，公司本次发行的天创转债的转股期限为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）。

2024年8月，因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532,775,000元，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”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。截至2024年9月30日，尚未转股的“天创转债”余额为66,625,000元。

二、回售条款及价格

（一）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为 $100 \times 1.8\% \times 176 / 365 \approx 0.87$ 元/张（含税），因此回售价格为 $100 + 0.87 = 100.87$ 元/张（含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“天创转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

(三) 回售申报期：2024年12月17日至2024年12月23日。

(四) 回售价格：100.87元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

(五) 回售款项的支付方式

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年12月26日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“天创转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“天创转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“天创转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以人民币100.87元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“天创转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“天创转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

联系部门：天创时尚股份有限公司董秘办公室

电话：020-39301538

邮箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2024年12月10日