

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-047

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2025年5月27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。

- 经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2025年5月27日至2025年11月26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。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年11月27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、可转债发行上市概况

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600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：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%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

“天创转债”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上海证券交易所网站的《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）。

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上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。

因触发附加回售条款，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为0张，详见《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-176）。

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。

2025年5月7日至2025年5月27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，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司现阶段的基本情况，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为更好地维护全体投资者的权益，公司于2025年5月27日召开第五届董事会第十四次会议，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“天创转债”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六个月（2025年5月27日至2025年11月26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。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年11月27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

2025年5月28日