

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-146

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”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- 债券代码：113589，债券简称：天创转债

- 最新转股价格：12.29元/股

- 转股时间：2021年1月4日至2026年6月23日

- 2024年10月18日至2024年10月31日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）时，预计将触发“天创转债”转股价格向下修正条款。若触发转股价修正条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

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）。

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）。

二、天创转债转股价格修正条款与预计触发情况

（一）转股价格修正条款

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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）转股价格修正条款预计触发情况

2024年10月18日至2024年10月31日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）时，预计将触发“天创转债”转

股价格向下修正条款。

三、风险提示

若触发“天创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，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11月1日