

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2025-002

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **本季度转股情况：**“天创转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 162 股，全部使用新增股份作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000039%。

● **累计转股情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 602,000 元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数量为 48,700 股（其中 2,026 股为库存股，其余均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即 2021 年 1 月 3 日总股本 428,895,467 股）的 0.011355%。

● **未转股可转债情况：**尚未转股的可转债金额为 66,623,000 元，占可转债发行总量的 11.1038%。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿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”。

3、“天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.29元/股。

4、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，

“天创转债”转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格为12.64元/股。

5、公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。因2020半年度利润分配引起转股价格调整，自2020年10月12日起，“天创转债”转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详见《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）。

6、公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》。因2020年度利润分配引起转股价格调整，自2021年6月16日起，“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《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）。

7、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，详见《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。

8、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、可转债本次转股情况

“天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

“天创转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计转股金额为2,000元，因转股形成的股份数量为162股，全部使用新增股份作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000039%。

截至2024年12月31日，累计共有602,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数量为48,700股（其中2,026股为库存股，其余均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即2021年1月3日总股本428,895,467股）的0.011355%。

截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为66,623,000元，占可转债发行总量的11.1038%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前总股本 (2024年9月30日)	本次可转债转股新 增股本	变动后总股本 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	419,713,985	162	419,714,147
总股本	419,713,985	162	419,714,147

四、其他

联系部门：天创时尚董秘办公室

联系电话：020-39301538

联系传真：020-39301442

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2025年1月3日