

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-116

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”交易异常波动风险提示公告

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：

● “天创转债”交易价格于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情形。

● 截至 2024 年 8 月 21 日，“天创转债”价格 142.386 元/张，相对于票面价格溢价 42.386%，转股溢价率 501.35%。

● 经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

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，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。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”。

1.债券名称：天创时尚股份有限公司可转换公司债券

2.债券简称：天创转债

3.债券代码：113589

- 4.债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
- 5.发行总额和数量：发行总额为人民币60,000万元，发行数量为600万张。
- 6.票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。
- 7.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。
- 8.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%。
- 9.转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日。
- 10.转股价格：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、可转换公司债券交易异常波动的具体情况

“天创转债”于2024年8月19日、2024年8月20日、2024年8月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情形。

三、公司关注并核查的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除公司在上海证券交易所网站披露的涉及本公司的相关信息外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司可转换公司债券价格异常波动或者相关交易指标出现异常的未披露事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，未发现对公司可转换公司债券交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他

经核实，截至本公告披露日，在可转换公司债券异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司可转换公司债券的情况。

四、相关风险提示

（一）可转债溢价较高的风险

截至 2024 年 8 月 21 日，“天创转债”价格 142.386 元/张，相对于票面价格溢价 42.386%。同时，“天创转债”按照当前转股价格转换后的价值为 23.68 元，可转换公司债券价格相对于转股价值溢价 501.35%。当前“天创转债”存在较大的估值风险。

（二）可转换公司债券可能触发赎回条款的风险提示

根据募集说明书相关约定，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，发行人将按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。公司于 2024 年 8 月 21 日披露了《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114），本次“天创转债”回售的有效申报数量为 5,327,750 张，公司已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于回售资金发放日（即 2024 年 8 月 21 日）将 5,327,750 张“天创转债”注销。本次注销后，“天创转债”未转股余额仅为 6,662.5 万元（小于 10,000 万元），存在一定的赎回风险。

若“天创转债”触发赎回条款、且公司决定赎回，投资者所持可转换公司债券除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 12.29 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，可能面临较大投资损失。

（三）其他风险

（1）公司已于 2024 年 7 月 12 日披露《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024-096），目前不存在更正业绩预告的情况。公司将于 2024 年 8 月 31 日

披露《2024年半年度报告》，截至本公告披露日，公司2024年半年度报告相关工作正在有序筹备中，未向第三方提供相关数据与信息。

(2) 因普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告、否定意见的内控审计报告。公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

五、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转换公司债券交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年8月22日