

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2023-061

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告

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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》。因公司可转债转股事宜，使得公司股本增加 10,000 股，公司总股本由 419,696,096 股增加至 419,706,096 股，同时对《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对应条款进行修订。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

前期因公司可转债转股及回购账户内股份注销事宜，导致公司总股本变更为 419,696,096 股。具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-022）。

现因 2021 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，公司“天创转债”合计转股 11,458 股（其中 1,458 股为库存股份、10,000 股为新增股份），故公司总股本拟由 419,696,096 股增加至 419,706,096 股。

综上所述，公司股本结构预计变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股	419,696,096	10,000	419,706,096
合计	419,696,096	10,000	419,706,096

注：随着本公告披露日至股东大会审议通过《关于增加公司注册资本暨修订公司章

程的议案》期间，公司可转债将不断发生转股，继而公司股份数将不断增加。以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、修订公司章程

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定,结合上述公司可转债转股导致公司注册资本及总股本变更情况,拟对《公司章程》的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	条款	修订前	修订后
1	第六条	公司注册资本为人民币 41,969.6096 万元	公司注册资本为人民币 41,970.6096 万元
2	第十九条	公司的股份总数为 41,969.6096 万股,全部为普通股。	公司的股份总数为 41,970.6096 万股,全部为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司章程》(2023年10月修订)。

上述事项尚须提交公司股东大会审议批准,本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年10月28日