

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2018-068

天创时尚股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金交易

之实施进展公告

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2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950号）（以下简称“批复”），批复具体内容详见公司于2017年11月7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2017-082）。

根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权，公司董事会依照本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案及协议内容，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：

一、标的公司北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，于2017年11月30日取得了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：**【91110114318014269L】**）。小子科技成为公司的全资子公司（详见公告编号：临2017-091）。

二、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具了普华永道中天验字**【2017】**第1119号《验资报告》，截至2017年11月30日止，小子科技100%股权已转予上市公司，股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币431,654,167元，代表每股人民币1元的普通股431,654,167股，实

收资本为人民币431,654,167元。

三、本次发行的新增股份公司已于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公告编号：临2017-095）。

四、截至目前为止，公司先后以自筹资金累计327,600,000元人民币预先支付本次交易部分现金对价，待募集资金到位再进行置换。

公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易实施的后续各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2018年10月9日