

招商证券股份有限公司
关于天创时尚股份有限公司
保荐总结报告书



保荐机构名称：招商证券股份有限公司	年报披露时间：2019 年 4 月 16 日
保荐机构编号：Z27174000	

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	招商证券股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
主要办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人	霍达
保荐代表人	肖雁、杨华伟
联系电话	0755-8294 3666
更换保荐代表人情况	2018 年 10 月，肖雁接替刘丽华 2019 年 2 月，杨华伟接替朱权炼

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	天创时尚股份有限公司
证券代码	603608
法定代表人	李林
住所	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号
联系人	020-3930 1538
联系电话	杨璐、王立凡
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股股票
本次证券发行时间	2016 年 1 月 29 日
本次证券上市时间	2016 年 2 月 18 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

根据中国证监会的规定，保荐机构对发行人的持续督导期间至 2018 年 12 月 31 日止。发行人首次公开发行股票完成后，保荐机构针对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：

1、与发行人签署督导协议，建立健全并有效执行持续督导工作制度及相关工作计划；

2、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。

3、督导发行人建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易等重大经营决策的程序与规则等；

4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信发行人向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

5、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行所做出的各项承诺；

6、持续关注发行人及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，发行人及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告；

7、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

持续督导期间，发行人能够根据证券法律法规的要求，参加保荐机构组织的现场检查、培训、质询、访谈等工作，及时通知保荐机构相关重要事项并进行有效沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料、安排列席相关会议等事宜，积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；发行人持续督导工作的总体配合情况良好。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在本次证券发行上市和持续督导的过程中，发行人聘请的律师和会计师能够按照有关法律、法规出具专业意见、履行相应职责，积极配合了保荐机构的工作。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

在履行保荐职责期间，本保荐机构对发行人的信息披露进行了持续关注，审阅了其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违法违规的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

通过核查，本保荐机构认为：

1、发行人已根据相关法律法规制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的管理与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

2、发行人有效执行了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放在专项账户集中管理，不存在改变资金投向或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

3、截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 466,544,465 元，募集资金专用账户余额 55,690,086 元。

4、天创时尚于 2019 年 4 月 12 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目“女鞋销售连锁店扩建项目”、“亚太产品设计中心建设项目”、“补充流动资金”已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金 17,516.19 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财收益等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。


本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

发行人不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的事项。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于天创时尚股份有限公司保荐总结报告》之签章页）

保荐代表人：



肖 雁



杨华伟

保荐机构法定代表人：



霍 达

