

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2019-073

## **天创时尚股份有限公司**

### **关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议 和部分授权有效期的公告**

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。

#### **特别提示：**

1、公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜部分授权事项授权有效期延长 12 个月（即延长至 2021 年 1 月 24 日）。

2、除上述事项外，本次公开 A 股可转换公司债券的其他内容保持不变

2019 年 1 月 25 日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天创时尚”）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，上述决议和部分授权事宜授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月（即 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日）。

公司已于 2019 年 12 月 5 日回复中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192522 号）并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核。本次公开发行 A 股可转换公司债券的股东大会决议和部分授权事宜授权有效期即将于 2020 年 1 月 24 日到期，后续可转债发行工作仍需继续实施，为保持本次可转债工作的延续性和有效性，公司拟延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期将上述有效期延长 12 个月至 2021 年 1 月 24 日；拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜事项中的（1）、

(3)、(4)、(6)、(7)、(8)项授权事项的授权有效期，延长 12 个月至 2021 年 1 月 24 日；第(2)、(5)项授权事项的授权有效期不变，仍为至相关事项办理完毕之日止。

除上述事项外，本次公开发行 A 股可转换公司债券其他内容保持不变。

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日