

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-073

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2020年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）拟以2020年半年度利润分配股权登记日股份总数，扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股和拟回购注销的部分限制性股票1,170,400股，共计扣减10,400,420股股份后为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），预计派发的现金股利共计人民币83,933,089.40元（按照公司截至2020年6月30日的总股本430,065,867股扣除截至目前公司已累计回购的9,230,020股股份和拟回购注销的限制性股票1,170,400股股份后进行的测算，实际派发金额将根据届时股权登记日总股数实际情况进行相应调整）。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
- 本分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

截至2020年6月30日，我公司（仅指母公司）2020年半年度税后净利润为人民币88,280,999元，加上年初未分配利润316,041,850元，扣除2020年度已分配2019年度利润0元，2020年6月30日剩余的可供股东分配利润为404,322,849元。（2020年半年度财务数据均未经审计）。

为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，鉴于公司已于2019年3月6日实施完毕股份回购事项，又于2020年8月8日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过回购注销部分业绩不达标限制性股票事项，董事会拟定公司2020半年

度利润分派预案：公司拟以2020年半年度利润分配股权登记日股份总数，扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股和拟回购注销的部分限制性股票1,170,400股，共计扣减10,400,420股股份后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），预计派发的现金股利共计人民币83,933,089.40元（按照公司截至2020年6月30日的总股本430,065,867股扣除截至目前公司已累计回购的9,230,020股股份和拟回购注销的限制性股票1,170,400股股份后进行的测算，实际派发金额将根据届时股权登记日总股数实际情况进行相应调整），占2020年半年度净利润的95.07%。2020年半年度实施红利分配后，公司未分配利润余额全部结转至以后年度分配。

本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

二、 董事会意见

公司第三届董事会第二十次会议一致审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》的议案，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 独立董事意见

公司独立董事认为，董事会提出的关于《2020年半年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预案提交公司临时股东大会审议。

四、 监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《2020年半年度利润分配预案》的议案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2020年8月29日