证券代码:603608 证券简称:*ST天创
债券代码:113589 债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	216,682,321	-24.35	800,667,195	-15.23
归属于上市公司股东的净利润	-21,323,977	不适用	-30,762,778	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,036,837	不适用	-36,982,239	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-566,363	-110.02	20,789,237	-68.93
基本每股收益(元/股)	-0.05	不适用	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	不适用	-0.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.83	不适用	-2.60	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,741,797,103	2,124,011,635		-17.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,129,606,682	1,296,713,082		-12.89

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-137,725	198,477	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	643,407	2,321,110	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	804,706	3,079,107	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	368,290	1,080,546	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-370,100	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,991	274,569	
减:所得税影响额	-23,479	-368,075	
少数股东权益影响额(税后)	-24,319	3,838	
合计	1,712,860	6,219,461	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-24.35	主要是报告期内收入下滑致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要是报告期内归属于母公司股东的净亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-110.02	主要是报告期内收入下滑致销售活动的经营流入减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是报告期内净亏损增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	73,239,821	17.45	0	无	0
高创有限公司	境外法人	57,121,222	13.61	0	无	0
Visionx Holding(HK)Limited	境外法人	21,503,294	5.12	0	无	0
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	11,000,000	2.62	0	无	0
天创时尚股份有限公司-2024年第一期员工持股计划	其他	10,028,340	2.39	0	无	0
李怀状	境内自然人	8,187,645	1.95	0	无	0
符祥冠	境内自然人	7,547,360	1.80	0	无	0
石正久	境内自然人	4,190,600	1.00	0	无	0
李林	境内自然人	4,170,317	0.99	0	无	0
王召军	境内自然人	4,065,452	0.97	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)	73,239,821	人民币普通股	73,239,821
高创有限公司	57,121,222	人民币普通股	57,121,222
Visionx Holding(HK)Limited	21,503,294	人民币普通股	21,503,294
玲珑集团有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
天创时尚股份有限公司-2024年第一期员工持股计划	10,028,340	人民币普通股	10,028,340
李怀状	8,187,645	人民币普通股	8,187,645
符祥冠	7,547,360	人民币普通股	7,547,360
石正久	4,190,600	人民币普通股	4,190,600
李林	4,170,317	人民币普通股	4,170,317
王召军	4,065,452	人民币普通股	4,065,452

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中李林系青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)的控股股东及执行事务合伙人,是青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)另一股东倪麟明的姐夫; 2.天创时尚股份有限公司-2024年第一期员工持股计划为公司员工持股计划管理人, 3.除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.截至报告期末,玲珑集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司11,000,000股股份,实际合计持有公司11,000,000股股份。 2.截至报告期末,李林先生通过投资者信用证券账户持有公司4,170,317股股份,实际合计持有公司4,170,317股股份。 3.除此之外,截至报告期末,公司其他前十名股东及前十名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股份的情况。

注:公司前十名股东中存在回购专户,截至2024年9月30日,天创时尚股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司32,290,060股股份,占公司总股本的7.69%,在前十名股东中位列第5位,未纳入上述前10名股东持股情况列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司股东情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位:天创时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	197,069,468	563,184,323
交易性金融资产	243,960,940	65,211,949
应收票据	637,560	1,437,490
应收账款	82,615,387	106,595,230
预付款项	13,064,565	11,754,349
其他应收款	18,230,338	15,520,808
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	318,149,067	321,934,076
其他流动资产	6,756,358	122,890,147
流动资产合计	880,483,682	1,208,528,412
非流动资产:		
长期股权投资	24,733,965	23,472,369
其他非流动金融资产	-	35,058,222
投资性房地产	203,228,885	123,997,895
固定资产	433,606,472	535,191,949
在建工程	-	179,245
使用权资产	12,591,603	13,135,542
无形资产	58,312,522	62,067,947
开发支出	15,320,054	6,335,479
商誉	-	-
长期待摊费用	66,980,031	73,092,808
递延所得税资产	46,556,348	41,435,642
其他非流动资产	983,531	1,516,125
非流动资产合计	861,313,421	915,483,223
资产总计	1,741,797,103	2,124,011,635
流动负债:		
短期借款	100,000,000	-
应付票据	-	-
应付账款	83,189,569	100,040,140
预收款项	-	-
合同负债	5,824,202	8,832,047
应付职工薪酬	32,938,103	35,678,507
应交税费	9,238,861	10,070,908
其他应付款	52,964,212	43,174,726
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	2,500,000
一年内到期的非流动负债	7,126,568	11,764,915
其他流动负债	21,625,769	23,422,774
流动负债合计	312,907,274	232,984,017
非流动负债:		
长期借款	200,000,000	-
应付债券	63,427,931	567,629,370
租赁负债	5,883,364	5,887,374
递延收益	5,380,392	6,462,718
递延所得税负债	5,031	5,760
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	274,696,718	569,985,222
负债合计	587,603,992	802,969,239
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,713,985	419,708,291
其他权益工具	11,556,266	103,979,417
资本公积	1,021,542,129	984,437,607
减:库存股	140,924,320	60,233,957
其他综合收益	-3,566,893	-3,215,579
盈余公积	88,696,660	88,696,660
未分配利润	-267,421,135	-236,658,357
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,129,606,682	1,296,713,082
少数股东权益	24,586,429	24,329,314
所有者权益(或股东权益)合计	1,154,193,111	1,321,042,396
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,741,797,103	2,124,011,635

公司负责人:李林 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:吴玉聪

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:天创时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	800,667,195	944,569,638
其中:营业收入	800,667,195	944,569,638
二、营业总成本	826,217,570	943,111,163
其中:营业成本	294,971,141	353,889,408
税金及附加	11,007,512	11,681,529
销售费用	399,580,831	436,512,275
管理费用	83,752,328	99,187,596
研发费用	22,749,109	29,136,016
财务费用	14,156,649	12,734,153
其中:利息费用	18,800,429	19,672,276
利息收入	4,990,210	7,055,516
加:其他收益	1,771,067	6,354,465
投资收益(损失以"-"号填列)	2,406,620	4,024,309
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,568,672	1,664,198
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,360,729	1,195,065
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,566,827	-2,563,307
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,021,735	-23,989,074
资产处置收益(损失以"-"号填列)	198,477	-61,415
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-33,278,380	-13,581,492
加:营业外收入	1,777,983	3,449,948
减:营业外支出	1,077,623	1,593,839
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-32,578,020	-11,725,383
减:所得税费用	-2,082,068	5,842,568
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,496,952	-17,567,941
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,496,952	-17,567,941
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,762,778	-18,939,250
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	266,816	1,371,309
六、其他综合收益的税后净额	-340,314	-545,196
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-340,314	-545,196
2.将重分类进损益的其他综合收益	-340,314	-545,196
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-406,002	-711,197
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	65,688	166,001
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-30,836,276	-18,113,137
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,103,092	-19,484,446
(二)归属于少数股东的综合收益总额	266,816	1,371,309
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:李林 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:吴玉聪

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:天创时尚股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	766,983,692	929,897,525
收到的税费返还	973	9,520
收到其他与经营活动有关的现金	14,223,905	15,195,317
经营活动现金流入小计	781,208,570	955,062,362
购买商品、接受劳务支付的现金	271,165,429	374,421,262
支付给职工及为职工支付的现金	300,892,016	334,676,691
支付的各项税费	67,044,937	63,342,086
支付其他与经营活动有关的现金	121,316,951	121,602,640
经营活动现金流出小计	760,419,333	894,042,680
经营活动产生的现金流量净额	20,789,237	61,019,674
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,171,082,064	770,092,032
取得投资收益收到的现金	11,949,090	6,472,661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,769	63,457
收到其他与投资活动有关的现金	-	15,398,877
投资活动现金流入小计	1,183,152,923	792,027,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,760,331	19,104,153
投资支付的现金	1,129,855,290	1,170,960,624
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,149,615,621	1,190,064,777
投资活动产生的现金流量净额	33,537,302	-398,037,750
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	300,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	43,467,155	-
筹资活动现金流入小计	343,467,155	-
偿还债务支付的现金	534,080,363	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,064,820	8,495,300
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000	2,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金	145,166,621	8,217,473
筹资活动现金流出小计	692,311,804	16,712,773
筹资活动产生的现金流量净额	-348,844,649	-16,712,773
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,437	87,388
五、现金及现金等价物净增加额	-294,528,547	-353,633,461
加:期初现金及现金等价物余额	456,682,427	537,693,696
六、期末现金及现金等价物余额	161,153,880	184,060,235

公司负责人:李林 主管会计工作负责人:李林 会计机构负责人:吴玉聪
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:603608 证券简称:*ST天创 公告编号:临2024-145
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收到广东证监局行政监管措施决定书的公告

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。

因晋华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告、否定意见的内部控制报告,公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。2024年4月30日,公司收到了中国证券监督管理委员会"广东监管局"(以下简称"广东证监局")下发的《关于对天创时尚股份有限公司采取责令改正措施的决定》。根据该决定的要求,公司开展了各项整改工作,并于6月27日向广东证监局报送并公告了《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》(公告编号:2024-090),2024年4月27日,公司修续对2023年年度内部控制报告和财务报告审计标准意见所涉及的事项进行整改,并于9月23日向广东证监局报送并公告了《关于公司2023年年度内部控制和财务报告审计标准意见所涉事项的整改进展报告》(公告编号:2024-133)。
2024年10月30日,公司收到广东证监局下发的《关于对天创时尚股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称"决定")。现将具体内容公告如下:
一、关于对天创时尚股份有限公司采取责令改正措施的决定
天创时尚股份有限公司:
根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告【2022】21号)等规定,我局对你公司进行了现场检查,发现你公司存在以下问题:
你公司2022年累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元,其中与收益相关的政府补助1525.25万元,占2021年度经审计的净利润绝对值的24.18%。你公司2022年收到的与收益相关的政府补助已达到信息披露标准,但未及时履行披露义务。上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条第一款、第二十二条第一款、第二款第十二款规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应认真吸取教训,高度重视上述问题,采取有效措施切实整改,消除违规影响,对相关责任人进行内部问责,加强对证券法律法规的学习,杜绝此类问题再次发生。请你公司于收到本决定书60日内向我局报送整改情况报告,并抄报上海证券交易所。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
二、关于对李林、倪麟明、杨鹏采取监管谈话措施的决定
李林、倪麟明、杨鹏:
经查,天创时尚股份有限公司(以下简称天创时尚或公司)存在以下违规情形:
一是未及时披露关联交易。天创时尚控股子公司深圳几顶子帽互联网公司(有限合伙,以下简称深帽几顶)与自然人吴某某、深圳市快美妆科技有限公司(以下简称快美妆科技)实际控制人、深帽快美妆集团有限公司于2022年11月10日签订协议,约定深帽几顶以4000万元的价格受让吴某某持有的快美妆科技52.12%的股权,而吴某某持有的快美妆科技股权于2022年6月以1320万元价格转让于平潮纳页投权投资合伙企业(普通合伙),上述交易平潮纳页,吴某某与平潮纳页之间的上述交易未及披露,在深帽几顶向吴某某支付的上述交易款项,平潮纳页为持有公司5%以上股权的法人,为公司的关联企业,上述交易穿透后构成关联交易。公司未对上述交易履行关联交易审议程序,也未及时对外披露,上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条第一款、第四十一条的规定。
二是未及时披露收到政府补助相关情况。天创时尚2022年累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元,其中与收益相关的政府补助1525.25万元,占2021年度经审计的净利润绝对值的24.18%,但公司未及时履行信息披露义务,上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第二十二条第一款、第二款第十二款的规定。天创时尚董事长李林、时任总经理倪麟明、董事会秘书杨鹏未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第二款的规定履行勤勉尽责义务,对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定,我局决定对李林、倪麟明、杨鹏采取监管谈话的行政监管措施。现要求你们于2024年11月15日下午2时30分携带有效身份证件到我局(广东省广州市天河区临江大道33号13楼)接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
三、相关说明
1.公司及相关人员高度重视上述监管管理措施指出的问题,公司将按照上述监管管理措施的要求在规定时间内向广东证监局及上海证券交易所报送整改报告;公司董事长李林、时任总经理倪麟明、董事会秘书杨鹏将在规定的时间内到广东证监局接受监管谈话。
2.公司及相关人员将充分吸取教训,切实加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习,全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度体系,强化规范运作意识,加强信息披露管理,持续提高公司规范运作水平及信息披露质量,杜绝此类事件再次发生。公司及全体董事、监事、高级管理人员将持续忠实、勤勉履行职责,切实维护上市公司及全体股东利益,促进公司健康、高质量发展。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》,公司有关信息均以公司在上述指定信息披露媒体披露的信息为准,公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:603608 证券简称:*ST天创 公告编号:临2024-146
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补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告

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2024年10月30日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》,同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币300万元,额度由不超过人民币2,500万元(含本数)增加至不超过人民币2,800万元(含本数)。公司保荐机构华兴证券有限公司(以下简称"华兴证券")对本事项出具了无异议的核查意见,该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕526号)核准,公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币60,000万元,扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614.887万元,募集资金净额为人民币50,385.113万元。
上述募集资金已于2020年7月2日全部到位,已经晋华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"晋华永道中天")审验,并于2020年7月2日出具晋华永道中天验字(2020)第00556号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理,公司与保荐机构华兴证券,开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况

单位:人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至9月30日累计投入金额	尚未使用的募集资金余额(不含利息)
智能制造基地建设项目	520,000,000	510,385,113	493,327,495	17,057,618
补充流动资金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0
合计	600,000,000	590,385,113	573,327,495	17,057,618

截至2024年9月30日,该项目已实际投入募集资金573,327,495元,尚未使用的募集资金余额为17,057,618元(不包含利息收入)。基于募集资金在一定期间内有闲置的情况,为了提高募集资金使用效率,公司对闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入,考虑了利息收入后实际剩余的募集资金余额为27,653,721元。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2024年1月19日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用单日最高余额不超过人民币2,500万元(含本数)闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,在上述资金额度内可以滚动使用,现金管理期限为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。
四、本次补充确认使用部分募集资金进行现金管理的情况
经公司对闲置募集资金现金管理的详细情况进行了排查并经保荐机构督导,在不考虑漏存利息的情况下,公司使用闲置募集资金用于现金管理的单日最高余额未超过前述审议的额度;500万元,但单笔了漏存利息后,公司使用闲置募集资金用于现金管理的单日最高余额2,750万元,超过了前述审议的额度。基于谨慎性原则,公司对前述包含利息在使用闲置募集资金进行现金管理超额的情形进行补充确认,并将闲置募集资金进行现金管理的额度由2,500万元增加至2,800万元,授权期限保持与2024年1月19日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限一致,在上述期限内该资金额度可滚动使用。
五、审议程序
2024年10月30日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于补充确认部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》,同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币300万元,额度由不超过人民币2,500万元(含本数)增加至不超过人民币2,800万元(含本数)。
六、对公司的影响
本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正,系在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,为提高公司闲置募集资金的使用效率而实施的行为,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率并能获取一定收益,符合公司及全体股东的权益。
七、相关专项说明
(一)监事会意见
监事会认为:本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正,是在确保资金安全前提下实施的,未对募集资金投资项目带来不利影响,不会影响公司主营业务的正常开展,未损害上市公司和股东的利益。因此,监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项。
(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构华兴证券认为:
1.公司基于谨慎性原则,将使用闲置募集资金进行现金管理产生的漏存利息纳入现金管理额度,对本次闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形,公司已履行了补充确认的审议程序,上述情形未对公司日常生产经营造成损失,未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金现金管理额度、维修募集募集资金使用效率、增加公司收益,符合上市公司和全体股东的利益;
2.公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。
综上所述,保荐机构对公司本次补充确认使用部分募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项无异议。
特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:603608 证券简称:*ST天创 公告编号:临2024-142
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第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体监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法律责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2024年10月30日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开,本次会议的会议通知已于2024年10月25日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《2024年第三季度报告》
具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站的公告(2024年第三季度报告)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》
经审议,公司监事会认为:本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正,是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的,未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响,不会影响公司主营业务的正常发展,未损害上市公司和股东的利益,因此,监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项。
特此决议。

天创时尚股份有限公司
监事会
2024年10月31日

证券代码:603608 证券简称:*ST天创 公告编号:临2024-141
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第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2024年10月30日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开,本次会议的会议通知已于2024年10月25日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李怀状先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《2024年第三季度报告》
具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站的公告(2024年第三季度报告)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》
为提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币300万元,额度由不超过人民币2,500万元(含本数)增加至不超过人民币2,800万元(含本数)。
具体内容详见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站的公告《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》(公告编号:2024-143)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:603608 证券简称:*ST天创 公告编号:临2024-144
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召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年11月21日(星期四)下午15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:(https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年11月14日(星期四)至11月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(topin@topscore.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月21日下午15:00-16:00召开2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情