

天创时尚股份有限公司

关于2019年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：

- 公司2019年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。
- 报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于2019年3月6日实施完成本次股份回购，截至2019年12月31日公司已实施股份回购金额100,030,262.82元（不含印花税、佣金等交易费）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算，公司2019年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为48.23%。
- 本分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计的2019年度审计报告，我公司（仅指母公司）2019年度实现税后净利润27,074,372元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积2,707,437元，提取法定盈余公积后的利润加上年初的未分配利润396,591,277元，并扣除2019年度已分配利润104,916,362元，剩余的可供股东分配利润为316,041,850元。

为进一步夯实公司全产业链业务布局，综合考虑公司项目自有资金安排情况和长远持续发展的需要及发行可转债事宜等因素，结合公司当前正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，兼顾公司可持续发展和投资者回报，公司2019年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩

余未分配利润结转下年度。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于2019年3月6日实施完成本次股份回购，截至2019年12月31日公司已实施股份回购金额100,030,262.82元（不含印花税、佣金等交易费）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。经普华永道审字[2020]361Z0046号《审计报告》确认，本分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为207,405,264元，公司2019年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为48.23%。

二、 本年度利润分配预案的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务分为两大板块：

时尚鞋履服饰类业务主要产品为中高端时尚女鞋，以及服饰配饰类产品——女鞋行业发展至今，行业外部因消费总量低速增长的新常态，消费结构、消费分级变化明显且快速等宏观环境影响，也促使产业内部升级调整，并呈现数字化驱动产业升级、优质生产资源向头部企业聚拢的态势；

以小子科技为核心的移动互联网数字营销业务——得益于移动互联网技术不断发展以及智能手机等互联网移动终端的不断普及，移动互联网营销作为传统媒体广告之外的新兴业态营销方式，在整体广告市场中所占市场份额不断提升，已逐渐成为广告投放的主流渠道，“大数据”“互联网+”的应用推动产业互联网化发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

面对上述行业发展特点及市场竞争格局，并结合公司资产规模及盈利水平，公司当前各项业务仍处于成长发展阶段，公司仍需进一步加大时尚鞋履服饰类业务、移动互联网精准营销业务的投入力度，以不断扩大公司市场规模，提高对新

业务的快反能力。同时公司也一直注重新产品和新技术的研发，特别是围绕时尚生态圈，以数字化驱动新零售的研发投入和技术储备，以提升公司市场竞争力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司始终秉承稳健的经营风格，坚持合规风险管理与业务创新发展并重，未来三年公司的盈利水平始终保持在国内中高端女鞋的领先地位，根据公司未来发展战略与自身定位，未来将继续加大在全链路数字化项目“云鞋数仓”、“互联网+”的投入力度，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

（四）上市公司年末不再现金分红的原因

为进一步夯实公司全产业链业务布局，综合考虑公司项目自有资金安排情况和长远持续发展的需要及发行可转债事宜等因素，结合公司当前正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，兼顾公司可持续发展和投资者回报

1、近年公司发展迅速，在建和改造项目资金需求较大

公司将在广州市南沙区万洲工业园新建智能制造生产基地，通过新建4条自动化智能生产线及4条柔性生产线，有效扩大现有主营产品生产能力，缩短产品供应周期并持续提高产品生产效率、提升产品品质，进一步提升自动化、数字化、智能化的生产供应链水平。

上述的在建项目尚未完成，预计2020年仍需投入大量自有资金。

2、公司正积极推进公开发行可转债的发行事宜

公司公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债”）已获得中国证券监督管理委员会的核准。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

净资产收益率是反映股东权益的回报水平的重要指标。最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为 9.81%、11.7%和12%，公司资本运营效率维持在较高水平。

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务的发展、补充公司经营所需流动资金、在建项目建设及研发投入，以保障公司发展战略顺利推进，进一步提高

公司核心竞争力，巩固公司行业地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于提高公司综合竞争力，有利于公司未来的长远发展，有利于长期回报投资者。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第十六次会议一致审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会在审议《公司2019年度利润分配预案》的议案前取得了我们的事前认可；公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了《公司2019年度利润分配预案》的议案，《公司2019年度利润分配预案》的议案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害全体股东及投资者合法权益的情形。

我们同意《公司2019年度利润分配预案》的议案，并提交公司2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《公司2019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。

四、 相关风险提示

2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需

求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2020年4月28日