

公告版位提示

Table with multiple columns listing various companies and their stock codes, including ST全安, 深康佳A, 招商公路, etc.

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2023-052

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

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法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]646号)核准，公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元。

截至2023年3月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 承募投资项目 承诺投资总额 调整后投资总额 累计投入金额 投入进度

注1:募集资金承诺投资总额80,000.00万元含发行费用,调整后投资总额79,366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注2:补充流动资金累计投入金额与调整后投资总额的差额系部分募投项目的活期利息。
注3:部分募投项目延期的具体情况、原因
(一)募投项目延期的具体情况

为规范募投项目的顺利实施,基于审慎原则,结合当前募投项目实际建设情况,在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,公司将拟将募投项目“科技数字化转型项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。

二)募投项目延期的原因
(一)受外部经济环境等因素客观影响,纺织服装行业面临重大挑战,公司经营业绩也承受了较大压力。

随着国内消费环境回暖,公司组织架构调整取得初步成效,公司将在未来2-3年内加大数字化转型投入力度,提高客户需求和洞察能力,增强供应链管理效率,强化基础平台协同效应,全面提升公司的数字化运营能力和智能化决策水平,积极拥抱参与新一轮数字化变革。

(二)公司拟在延期后项目按期完成的相关措施
公司将及时跟进募投项目的实施进度,积极协调人力、物力资源进行配置,提高募投项目的使用效率,有序推进募投项目后续顺利实施,加强募投项目使用的监督管理,严格控制成本费用,根据公司业务发展和市场情况逐步加快募投项目建设,按照募集资金投资计划,如期完成“科技数字化转型项目”建设。

四)《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.9条第(三)项规定,超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。

数字化转型,是公司把握核心业务群、适应市场变化、保持竞争优势的必由之路。

2、产业数字化转型升级趋势
数字经济已成为全球未来发展方向,在科技驱动的数字时代下,品牌企业数字化转型的迫切性已成为行业的共识。

根据艾媒咨询发布《2022-2023年中国服饰行业线上消费趋势调查报告》调研数据显示,2022年服饰行业线上消费占比超过六成,线上销售已经成为行业发展的最大驱动力。“科技数字化”转型已成为标杆企业数字化转型战略选择。

3、数据驱动战略仍将持续深入
近年来,公司不断通过数字化转型推进传统运营模式变革升级,提升运营效率和消费者体验,已取得一定成效。

(二)项目信息实施的可行性
1、数字化是传统产业未来发展方向,政策对数字化转型高度鼓励
传统行业的数字化转型是当前数字经济的重要增长方向。

2、国内新兴科技服装企业崛起,为国内品牌数字化转型提供借鉴意义
国内新兴科技服装企业不断崛起,增长速度远超传统服装企业。

3、公司拥有专业的信息科技人员,具备数据赋能项目建设的条件
公司近年来持续加大信息技术投入,目前已形成了较为完整的信息技术团队。

4、公司具备项目实施基础,组织保障有力,具备良好项目实施基础
2022年度,在外部顾问IBM公司帮助下,公司成功实施上线SAP系统,有效推动公司主数据的规则化治理和核心业务流程的标准化建设。

(三)募投项目效益情况
“科技数字化转型项目”为非生产性项目,不直接创造运营利润。

(四)募投项目重新论证的结论
公司对“科技数字化转型项目”进行了重新论证,基于上述分析,公司认为该募投项目符合公司长期战略意图,仍然具有持续投资、必要性和可行性。

五、本次募投项目延期对公司影响
本次募投项目延期系公司根据外部经济环境、市场形势、公司经营状况及募投项目实际执行情况作出的审慎决定。

六、履行的审议程序
公司于2023年5月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议

审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

七、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司拟将部分募投项目延期充分考虑了公司长期发展的战略需要。

(二)监事会意见
公司本次募投项目延期,未改变募投项目的内容和资金使用投向,不存在损害投资者利益的情况。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:本次募投项目延期系公司根据自身实际情况做出的审慎决策。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]646号)核准,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)8,000,000张,每张面值100元(币种:人民币)。

注1:募集资金承诺投资总额80,000.00万元含发行费用,调整后投资总额79,366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注2:补充流动资金累计投入金额与调整后投资总额的差额系部分募投项目的活期利息。
注3:部分募投项目延期的具体情况、原因
(一)募投项目延期的具体情况

为规范募投项目的管理和使用,提高募集资金使用效率,最大限度地保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,制订了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年7月,公司与保荐人中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金专户的注销情况
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(账号:40624444820)的募集资金已按照相关规定使用完毕,为减少管理成本,公司对上述募集资金专户予以注销并已完成相关手续。

四、募集资金专户的注销情况
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(账号:40624444820)的募集资金已按照相关规定使用完毕,为减少管理成本,公司对上述募集资金专户予以注销并已完成相关手续。

特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2023-050

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议
●本次会议全部议案均获通过,无反对票
一、监事会会议决议情况

书面通知已于2023年5月19日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2023年5月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况
1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案发表了同意的独立意见。
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
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法律责任。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议
●本次会议全部议案均获通过,无反对票
一、监事会会议决议情况

书面通知已于2023年5月19日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2023年5月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

二、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2023年5月27日