（上接B134版）

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：

●本次日常关联交易预计尚需提交2017年度股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月20日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》按关联人进行逐项审议并全部通过，并同意提交公司2017年度股东大会审议。关联董事回避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。张江平、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司等关联股东将在2017年度股东大会上对上述议案回避表决。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。2017 年，公司及子公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易， 交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2017年度公司（含子公司）日常关联交易执行情况见下表：

关联方	关联交易类别	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
太平鸟集团有限公司	关联方提供担保	550,000,000.00	475,100,000.00	不适用（注3）
	小计	550,000,000.00	475,100,000.00	
太平鸟集团有限公司	关联租赁-承租类	2,700,000.00	2,659,260.03	
(注1)	向关联方采购商品	100,000.00	42,141.03	
	小计	2,800,000.00	2,701,401.06	
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	关联租赁-承租类	2,200,000.00	1,942,857.23	
	关联租赁-出租类	80,000.00	66,666.69	
	小计	2,280,000.00	2,009,523.92	
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	关联租赁-承租类	1,300,000.00	1,160,499.96	
	小计	1,300,000.00	1,160,499.96	
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	向关联方采购商品	500,000.00	20,670.00	
（注2）	关联租赁-出租类	450,000.00	384,898.90	
	小计	950,000.00	405,568.90	

注：1、2017年5月，太平鸟集团有限公司吸收合并宁波太平鸟股份有限公司，并承继其相应权利与义务。根据相关制度规定及水电费实际发生的趋势，经公司总经理办公会于2017年10月31日审议批准，公司新增与太平鸟集团关联交易额度15万元，用于支付集团代扣代缴的水电费用，上述额度审批通过后，公司与太平鸟集团间的关联租赁类额度合计为270万元。

2、2018年3月22日，公司完成了对宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司的增资入股，后者视为公司持股51%的控股子公司。

3、2017年度，公司严格依据相关法律法规、公司内部管理制度及上述预计金额对日常关联交易进行审批，不存在与同一关联人进行同类交易的实际发生金额与上述预计金额差异达到300万元人民币、且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上的情况。

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

根据2017年关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2018年日常关联交易预计如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	2018年预计金额	2017年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
太平鸟集团有限公司	关联方提供担保	800,000,000.00	475,100,000.00	根据公司未来经营规划需要预计
	关联租赁-承租类	3,800,000.00	2,659,260.03	
	向关联方采购商品	200,000.00	42,141.03	
	向关联方销售商品	2,200,000.00	0	新增日常礼券采购
	小计	806,200,000.00	477,801,401.06	
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	关联租赁-承租类	2,200,000.00	1,942,857.23	
	关联租赁-出租类	200,000.00	66,666.69	
	小计	2,400,000.00	2,009,523.92	
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	关联租赁-承租类	1,300,000.00	1,160,499.96	
	小计	1,300,000.00	1,160,499.96	
宜昌太平鸟创意投资有限公司	关联租赁-承租类	1,800,000.00		新增租赁费用
	小计	1,800,000.00		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联人	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	关联关系
太平鸟集团有限公司	15,870	张江平	实业投资；项目投资；投资咨询；投资管理咨询；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；家具、家居饰品；餐厨用具等	控股股东
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	6,850	胡文萍	创意设计、投资、投资咨询服务、时尚家居饰品、床上用品等	控股股东直接控制的公司
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	500	毛剑平	房屋租赁服务	实际控制人亲属持股控制
宜昌太平鸟创意投资有限公司	3,100	胡文萍	以自有资产对创新项目投资；创业服务；科技成果推广；物业管理；商业管理；时尚家居用品、家具研发、销售	控股股东直接控制的公司

2017年5月太平鸟集团有限公司吸收合并宁波太平鸟股份有限公司，宁波太平鸟股份有限公司已于2017年6月1日注销。

（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2017.12.31	2017.12.31	2017年度	2017年度
太平鸟集团有限公司	392,601.65	-14,329.60	225,091.74	-11,710.52
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	11,853.36	6,455.23	206.64	-395.29
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	1,056.92	372.53	0	0.63
宜昌太平鸟创意投资有限公司	8,254.36	-1,201	680.65	-292.28

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

序号	关联人	交易内容	回避表决的关联董事
1	太平鸟集团有限公司	2018年预计关联额度806,200,000元，其中集团为公司及子公司提供抵押担保预计额度800,000,000元，向公司及子公司购礼券2,200,000元；公司及子公司向集团物业租赁相关预计3,800,000元，向集团采购商品预计200,000元。	张江平、张江波、刘军
2	池州太平鸟时尚创意发展有限公司	2018年预计关联额度2,400,000元，其中公司及子公司承租相关预计2,200,000元，池州创意向公司及子公司承租相关预计200,000元。	张江平、张江波、刘军
3	余姚恒发房屋租赁服务有限公司	2018年预计关联额度1,300,000元，系公司及子公司租赁业务。	张江平、张江波
4	宜昌太平鸟创意投资有限公司	2018年预计关联额1,800,000元，系公司及子公司租赁预计1,800,000元	张江平、张江波、刘军

以上关联交易额度预计将按关联人逐项表决，对应关联董事回避表决。

（二）定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

（三）其他说明

本次预计的关联交易发生周期系2018年1月1日至2018年12月31日，下年度（1月1日至12月31日）日常关联交易额度将参考上年实际发生额，结合实际经营需求，提交下一年度的董事会、股东大会审议，具体额度以提交下年度审议通过额度为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司及子公司与各关联方之间正常经营管理需要，均为公司及子公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及子公司与各关联方间正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，能够充分利用关联方拥有的资源和主业优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，公司及子公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

五、独董董事、保荐机构的意见

（一）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在议案提交前对2018年日常关联交易预计情况的进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。在第二届董事会第十六次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：此项关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2018年度日常关联交易预计情况是公司与各关联方之间基于经营管理需要所开展的正常业务往来，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表事前认可意见以及明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司2018年度日常关联交易预计情况无异议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018年4月24日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2018-018

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于增加闲置自有资金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。

重要内容提示：

●现金管理额度：增加自有资金的现金管理额度5亿元，增加后公司的自有资金现金管理额度为13亿元，募集资金现金管理额度仍为3亿元，合计现金管理额度16亿元。（资金额度在决议有效期内可循环滚动使用）

●现金管理期限：增加后的自有资金现金管理总额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、经营业务正常发展同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效益，保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加自有资金的现金管理额度5亿元，增加后公司的自有资金现金管理额度为13亿元，募集资金现金管理额度仍为3亿元，合计现金管理额度16亿元。调增后自有资金总额度用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。具体情况如下：

一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2018年2月14日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案》，同意公司（含控股子公司）自有资金现金管理的额度为8亿元；投资品种为具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，例如能够保证本金安全的产品、固定收益类产品、约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵押物）具有较强流动性的信托产品等，产品期限不超过1 年(含1年)；使用期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截止2018年3月31日，公司以自有资金委托理财的余额79,400万元，具体情况如下：单位：万元

受托方	委托理财产品名称	委托理财余额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	是否募集资金	是否保本型
光大宁波分行	对公“活期盈”	2,400.00	2017年7月4日	实时赎回	3.80%	否	是
民生海曙支行	民生银行综合财富管理服务协议	10,000.00	2017年11月29日	2018年4月3日	5.18%	否	是
建行海曙支行	“乾元”保本型2017第81期	3,000.00	2017年12月5日	2018年6月4日	4.20%	否	是
招商银行单分行	招商银行单位结构性存款协议	6,000.00	2017年12月28日	2018年4月25日	4.44%	否	是
交行海曙支行	日增利117天	6,000.00	2017年12月29日	2018年4月25日	4.80%	否	是
交行海曙支行	日增利112天	5,000.00	2018年1月3日	2018年4月25日	4.80%	否	是
宁波银行西门支行	智能定期理财16号	4,000.00	2018年1月8日	2018年4月9日	4.45%	否	是
建行海曙支行	“乾元”保本型理财产品2018年第1期	2,000.00	2018年1月9日	2018年4月9日	4.20%	否	是
建行海曙支行	“乾元”保本型理财产品2018年第8期	2,000.00	2018年2月13日	2018年5月14日	4.10%	否	是
招商银行市分行	PR2稳健性（非保本）	5,000.00	2018年2月24日	实时赎回	3.87%	否	否
宁波银行西门支行	智能活期理财1号	4,000.00	2018年3月2日	实时赎回	3.40%	否	否
招商银行市分行	招商银行聚益生金系列公司（35天）A款理财计划	4,000.00	2018年3月12日	2018年4月16日	4.70%	否	否
交行海曙支行	蕴通财富·稳得利”28天周期型人民币理财产品	8,000.00	2018年3月13日	2018年4月10日	4.90%	否	否
宁波银行西门支行	智能活期理财1号	3,000.00	2018年3月16日	实时赎回	3.40%	否	否
浦发开发区支行	李多多结构性存款（35天）	3,000.00	2018年3月22日	2018年4月26日	4.30%	否	否
交行海曙支行	“蕴通财富·久久养老”日盈	1,000.00	2018年3月21日	实时赎回	3.30%	否	否
浦发开发区支行	月添利（30天）	3,000.00	2018年3月22日	2018年4月21日	5.20%	否	否
交行海曙支行	“蕴通财富·日增利”（31天）	5,000.00	2018年3月23日	2018年4月23日	4.80%	否	是
广发海曙支行	“薪加薪16号”保本理财产品（34天）	3,000.00	2018年3月29日	2018年5月2日	4.47%	否	是

公司与上述产品的发行主体不存在关联关系。

二、本次增加自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况

1、投资目的：提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：调增至自有资金现金管理额度人民币13亿元。

3、投资品种：具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，例如能够保证本金安全的产品、固定收益类产品、约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵押物）具有较强流动性的信托产品等，产品期限不超过1 年(含1年)。

4、资金来源：公司或控股子公司闲置自有资金。

5、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月。

6、实施方式：一般由公司财务部根据资金盈余情况，编制初步投资理财方案，报理财小组审核实施。也可由理财小组根据风险评级情况分级授权相关部门审核实施。

7、依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

（1）公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

（2）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。本次调整后，公司能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、独立董事与监事会出具的意见

（一）独立董事意见

公司运用闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，本次调整后，公司能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上，我们同意公司增加闲置自有资金现金管理额度的议案。

（二）监事会意见

公司本次拟增加闲置自有资金管理额度，不影响公司日常经营的正常进行，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响公司日常经营正常进行的前提下，公司增加闲置自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对增加闲置自有资金现金管理额度进行现金管理。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018年4月24日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2018-019

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限制的限制性股票的议案》。鉴于激励计划中的激励对象强冲、王珍、梁苗、卢婷婷、徐菲菲五人因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格应对其持有的尚未解除限售的限制性股票合计11.69万股进行回购注销的处理。公司于2017年第二次临时股东大会授权公司董事会实施股权激励回购注销、相应工商股本、注册资本等信息变更事宜，故前述回购注销事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、回购注销部分限制性股票的原因

公司于2017年第二次临时股东大会审议通过《公司2017年限制性股票激励计划》等相关议案，并于2017年9月14日完成了593.24万股激励的限制性股票登记工作。根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，鉴于激励对象中强冲、王珍、梁苗、卢婷婷、徐菲菲五人因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，应对其持有的尚未解除限售的限制性股票合计11.69万股进行回购注销处理。

本次回购注销完成后，公司股份总数将48,093.24万股变更为48,081.55万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明

1、回购数量

本次回购注销完成后，公司股份总数将从48,093.24万股变更为48,081.55万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

2、回购价格

根据《激励计划》及签署的《激励协议书》规定，本次均为回购离职人员股份，由公司按授予价格13.96元/股回购注销。

3、回购股份的资金来源

本次回购公司需支付的总金额为1,631,924元，公司将使用自有资金进行回购。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次变动后	
	数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例（%）
一、有限售条件股份	28,216.64	58.67	28,204.95	58.66
股权激励限售股	593.24	1.23	581.55	1.21
首发限售股	27,623.40	57.44	27,623.40	57.45
二、无限售条件股份	19,876.60	41.33	19,876.60	41.34
三、股份总数	48,093.24	100.00	48,081.55	100

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事、监事会与律师意见

（一）独立董事意见

公司回购注销相关限制性股票本次符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

（二）监事会意见

本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-014）

（三）律师法律意见书结论性意见

上海锦天城律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，除尚待按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，公司本次回购注销部分限制性股票已履行的程序、价格及数量均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及本次激励计划的相关规定。

六、备查文件（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

（四）海通证券股份有限公司《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回购注销部分股权激励对象限制性股票的核查意见》；

（五）上海锦天城（杭州）律师事务所《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司股权激励事宜的法律意见书》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018年4月24日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2018-020

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月20日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告，根据公司2017年第二次临时股东大会授权及上述回购议案，公司将以授予价格13.96元/股回购注销限制性股票共计11.69万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少11.69万元。

现根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2018年4月24日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室

2、申报时间：2018年4月24日-2018年6月7日（9:30-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

3、联系人：徐彦迪、龚晶

4、电话：0574—56706588

5、传真：0574—56225671

6、邮箱：board@peacebird.com

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2018-021

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2018年4月20日收到证券事务代表王潘祺先生的辞职报告。王潘祺先生因个人原因，提请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，王潘祺先生将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对王潘祺先生任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司发展的贡献表示由衷感谢！

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2018-022

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016]2976号）核准，向社会公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）2017年度募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为133,499,149.39元，明细情况如下：

明细	金额
2017年1月3日收到募集资金金额	1,104,210,000.00
加：利息收入	1,537,819.04
理财收入	3,359,623.19
减：支付上市发行费用（除承销费）	23,583,018.89
置换募集资金先期投入	571,430,000.00
本期募集资金支出	143,713,894.99
银行工本费及手续费等	2,818.72
2017年12月31日募集资金余额	370,377,709.63
加：以自筹资金垫付募集资金项目支出尚未从募集资金账户划转	33,381,439.76
减：闲置募集资金用于购买理财产品	270,260,000.00
2017年12月31日募集资金专户余额	133,499,149.39

由于公司募集资金项目在使用过程中的金额较为零星、分散，故这部分募集资金公司在使用过程中，采取了先用自有资金支付再由募集资金账户集中划转的方式，从募集资金到位至 2017年 12 月 31 日，以自筹资金垫付募集资金项目支出尚未从募集资金账户划转的资金为3,338.14万元。截至报告出具日，上述尚未划转的资金3,338.14万元已从募集资金专户划转至公司一般户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017年1月3日，公司、海通证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（账号：368872101833）、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（账号：3901120129200014184）和中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行（账号：33150198443600000267）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，上述签订的协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	368872101833	104,093,285.60	活期
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129200014184	276,100.08	活期
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	33150198443600000267	29,129,763.71	活期
合计			133,499,149.39	

截至2017年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率（%）
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	“乾元”保本型理财产品2017年第67期	保本浮动收益型	23,630,000.00	2017-10-24至2018-4-23	4.10
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	“乾元”保本型理财产品2017年第71期	保本浮动收益型	23,630,000.00	2017-11-1至2018-1-30	4.10
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	中银保本理财	保本浮动收益型	100,000,000.00	2017-11-22至2018-2-23	3.60
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	“乾元”保本型理财产品2017年第78期	保本浮动收益型	38,000,000.00	2017-11-23至2018-3-1	4.10
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	中银保本理财	保本浮动收益型	85,000,000.00	2017-12-26至2018-1-16	3.80
合计				270,260,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币14,371.39万元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目“信息化系统建设项目”为增强公司业务的持续发展能力，提高核心竞争力，提升公司管理水平和营运能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年2月20日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金805,598,149.07元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2017]第ZF10047号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金。

为促进公司主业更加积极健康发展，推进品牌在全国营销渠道的开拓与布局，提升品牌影响力，同时加快打造线上线下融合的营销和服务体系，建设具有国际先进水平的集中式信息化管理平台，根据项目建设实际需要，经公司研究决定，并经公司2017年4月14日第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意公司将原计划拟置换的不低于23,416万元继续留存在原来的募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。

综上，公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	计划募集资金投入	自筹资金预先投入金额	实际募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	102,841.00	57,904.70	39,892.30	18,955.00
2	太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目	47,900.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3	信息化系统建设项目	15,158.00	15,158.00	5,667.51	3,188.00
	合计	165,899.00	108,062.70	80,559.81	57,143.00

上述自筹资金57,143.00万元已于 2017 年3月22日从募集资金专户中转出。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司2017年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟对暂时闲置募集资金不超过2亿元额度进行现金管理，在上述额度内适时投资银行保本型理财产品，资金可以在一年内进行滚动使用，投资额度自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

经公司2017年10月30日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金购买理财产品额度2亿元的基础上，增加闲置募集资金购买理财产品额度1亿元，在上述额度内适时投资银行保本型理财产品，资金可以在一年内进行滚动使用，投资额度自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司本报告期内累计购买理财产品