公司代码:603877　　公司简称:太平鸟
转债代码:113627　　转债简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),拟派发现金红利286,036,674.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太平鸟	603877	–
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王青林		范盈颖	
办公地址	宁波市新晖南路258号		宁波市新晖南路258号	
电话	0574-56706588		0574-56706588	
电子信箱	board@peacebird.com		board@peacebird.com	

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处的行业为纺织服装、服饰业,行业代码为C18。

2021年,整体经济环境高开低走,尤其是下半年,多地疫情卷土重来,对经济增长造成了较大压力。

1. 经济增长高开低走,国内销售受到冲击

根据国家统计局数据,2021年我国全年国内生产总值比上年增长8.1%,第一至四季度增速分别为18.3%、7.9%、4.9%、4.0%,呈现增速持续下滑的态势;全年社会消费品零售总额440,823亿元,比上年增长12.5%,从2021年8月起,服装鞋帽、针纺织品类持续负增长。

2. 疫情、顽冬双重影响,服装行业压力巨大

2021年下半年,全国多地疫情卷土重来,实体门店客流量大幅下滑;加之三、四季度全国气温普遍显著偏高,严重影响秋冬季核心品类销售,两重因素叠加,对服装企业的年度经营业绩产生了较大压力。

3. 电商格局转变,服装行业机遇与挑战并存

2021年电商平台的全面开放竞争,是电商行业的重要转折点,对服装行业来说,一方面,为服装企业提供了更多的销售渠道和多元化的电商销售模式;另一方面,对于服装电商存量市场的流量产生了稀释,对现有的经营业务带来了更大的挑战。

总体来说,2021年对服装行业是充满挑战的一年,难有惊定地聚焦顾客价值创造才能立于不败之地。公司始终将顾客价值创造置于首要地位,围绕顾客价值持续进行品牌建设、渠道建设、数字化建设和快速反应机制创新,以持续强化的核心竞争力应对外部压力和不确定性。

(一)主要业务:聚焦时尚品牌发展,创中国青年首选品牌

公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司,致力于成为中国青年的首选时尚品牌。

公司聚焦时尚服饰行业,形成多品牌的时尚矩阵。各品牌面向不同年龄、风格、生活态度的细分客群,优势互补,满足当代年轻人多样化的时尚需求。公司主要品牌如下:

(二)经营模式:积极拥抱创新,创造顾客价值

公司经营模式以消费者价值创造为核心,积极拥抱数字化零售创新,打通商品开发、生产供应和商品零售等各个环节,为顾客提供高品质的时尚商品和愉悦、便捷的购物体验。

1.数据驱动的商品开发模式

公司以数据驱动商品开发的整个流程,积极探索应用大数据、人工智能等技术手段洞察消费者需求,更加精确识别流行趋势。商品开发以消费者需求为核心,以市场趋势、消费者画像、销售数据等为指引,数字赋能提高商品开发精准度,提供最符合当下消费者需求的商品,不断满足消费者对时尚的需求。

2.全网协同的立体零售模式

公司不断完善直营/门店、加盟门店、传统电商等零售渠道,积极探索社交零售新渠道,通过抖音、小红书等受当下年轻人欢迎的方式与消费者互动,打造极致的零售体验,提高消费者品牌粘性,以年轻消费者喜欢的方式,全渠道提供让消费者惊喜的时尚商品。

3.快速柔性的生产供应模式

公司拥有完善的供应商管理制度和供应商分级资源库,全新的SCM供应商管理系统已经在品牌事业部逐步落地,生产供应的全部流程都由专职管理部门进行跟踪管理,公司与供应商高度协同,战略供应商深度参与商品开发打样、追单生产等环节,不断提升生产供应效率。公司持续打造快速柔性的生产供应模式,实现快速开发、快速打样、快速生产、快速为消费者提供所需的时尚商品。

(三)市场地位及竞争优势

公司男装、女装、童装等品牌发展均衡,在中档休闲服饰和童装等细分市场中均具有较强的竞争力。在中档休闲服饰领域,公司与唐狮、Uniqlo、Zara、中国李宁等服装品牌保持相对竞争关系;在童装领域,公司与Balabala、Nike、Adidas、安奈儿等服饰品牌保持相对竞争关系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,019,445.70	854,136.11	19.35	701,501.96
归属于上市公司股东的净资产	426,770.32	389,742.06	9.50	351,445.48
营业收入	1,092,075.99	938,686.52	16.34	792,762.41
归属于上市公司股东的净利润	67,726.39	71,280.71	-4.99	55,154.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,034.04	56,107.40	-7.26	35,264.72
经营活动产生的现金流量净额	129,999.94	115,436.03	12.62	86,844.02
加权平均净资产收益率(%)	16.88	19.38	减少2.50个百分点	16.17
基本每股收益(元/股)	1.44	1.51	-4.64	1.17
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.51	-4.64	1.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	267,009.38	234,479.14	239,407.11	351,180.36
归属于上市公司股东的净利润	20,333.36	20,768.77	14,274.50	12,349.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,782.71	10,268.75	11,918.78	11,063.80
经营活动产生的现金流量净额	-19,678.34	24,188.78	1,168.03	124,321.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,642
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,478
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太平鸟集团有限公司	0	229,362,000	48.11		质押	28,000,000	境内非国有法人
陈红朝	-4,760,000	44,435,500	9.32		无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	0	42,168,000	8.85		质押	38,168,000	境内非国有法人
宁波鹏骥投资合伙企业(有限合伙)	-23,000,000	29,500,000	6.19		质押	20,130,000	其他
宁波禾乐投资股份有限公司	-15,313,519	20,982,481	4.40		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,820,990	10,152,850	2.13		未知		境外法人
翁江宏	-1,554,700	4,697,156	0.99		无		境内自然人
中信证券股份有限公司	279,245	4,285,477	0.90		未知		国有法人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金	2,300,000	2,300,000	0.48		未知		其他
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	2,300,000	2,300,000	0.48		未知		其他

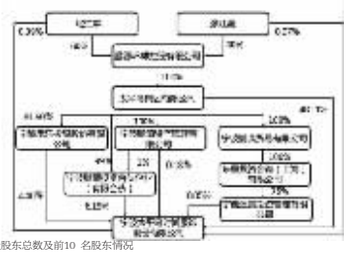
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波鹏骥投资合伙企业(有限合伙)系太平鸟集团有限公司控制的有限合伙企业,宁波禾乐投资管理有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司系太平鸟集团有限公司控制的公司。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司主要经营情况具体如下:

◆ 品牌聚焦时尚和青年文化

除了通过联名及先锋设计师合作等方式持续演绎国潮文化,更加注重原创的力量,同时逐渐打破品类赛道壁垒,呈现出越发多元的品牌文化内涵。

持续演绎国潮文化

坚持以年轻的时尚与潮流方式演绎,全新诠释中国文化。持续与中国相关的IP、设计师、艺术家合作,过程中,呈现出愈发多元的表现方式,将传承与发扬文化为己任。

太平鸟女装PEACEBIRD WOMEN x 国家宝藏系列

太平鸟女装携手古老中华的智慧结晶——国家宝藏系列,打开历史与先锋的奇妙共鸣。三星堆的文物宝藏穿越时空而来,开启神秘古蜀国的专属时髦密码。

精美绝伦的敦煌壁画铺卷开来,在光芒中烟烟生辉的“九色鹿”,踩着祥和之光与太平鸟女装穿越时空相遇。温柔的颜色点亮天真与活力,蓬松的外套点缀上卡通鹿图案,温和呼应。

乐町Ledin x 敦煌博物馆

以史为底蕴,融新生之态,一起探寻丝路之乐。

灵动飘逸的流苏和圆圆碰绕的盘扣,将中国传统文化的美丽与内涵和现代风格的实用性和时髦感完美碰撞,做独一无二的新中式女孩。

焦结一切原创力量

尊重原创,并且致敬每一个有创造力的灵魂。意图从创意的源头开始挖掘,开放创意的资源和发展的土壤,给每一个正在发光的想法,多一次闪耀的机会。

#PEACE CREW# 创意联盟

「PEACE CREW」是太平鸟成立的非官方创意单位,意在集结所有有创造力的个体,从代言人、运动员、到艺术家、设计师,不管热爱什么,这里都有让人无所畏惧、释放真我的同伴。太平鸟通过全新创意矩阵与消费群体建立新的对话方式,进一步传递品牌的青年态度,以创造力对抗无趣,共同探讨不设限、敢于挑战、无限可能性等年轻话题。

太平鸟男装PEACEBIRD MEN

太平鸟男装发起#2021设计青年赋能计划#,联动国内外多所知名服装类学院,面向学生群体和社会发起羽绒服创意设计征集,支持青年设计师们的创意自我表达和落地。

联合潮流主理人李晨Nic、中国“鬼才”设计师Su Wukou苏五口、生活潮牌Headache头疼、UNuseless 珍道具仓库、新疆涂鸦艺术家Donis五大国内创意力量,不断刷新羽绒设计力和新玩法。

突破品类赛道壁垒

童装市场稳固基石 品牌新发声

潮服于中高端童装市场,太平鸟童装Mini Peace以爱陪伴中国小孩,协同创造一个有爱和无限可能的未来。致敬品牌十周年,太平鸟童装携手国际先锋设计师Maria打造全新限量高定系列,用“花卉”元素,传递儿童的纯真与美好;10周年大秀高端新体验,在光影下进行一场自由奔跑的商场游行,精致超时尚的潮装灵感;发布全新IP形象“想想”——一个有态度、有梦想的时尚虚拟人物,对话时尚潮流艺术,带领中国小孩一起进入充满快乐和爱的“梦想空间”。

街头潮流成长赛道 初见新成效

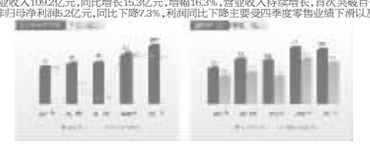
品牌根格元素再次迅速蔓延,COPPOLELLA“格”局全开,多款棋格毛衫、长袖、短袖T恤等成为街舞,及日常出街火热单品。全网明星、KOL频频上身,热度不减。

全新太平鸟羽绒服 时尚新突破

在加入人性化设计细节、保证出色的抗寒防护能力同时,太平鸟羽绒服沿袭了其时尚和潮流基因,突破羽绒服传统设计理念,以更多元的设计表达,颠覆对羽绒服的传统想象,为消费者的冬日穿着带来更加舒适和先锋的体验。专业、时尚和潮流,将继续成为推动太平鸟羽绒服行业竞争力的核心要素。

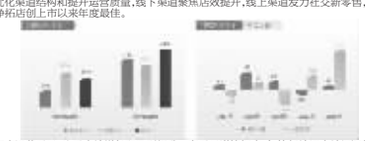
◆ 营业收入持续增长,首次突破百亿

报告期内,公司实现营业收入109.2亿元,同比增长15.3亿元,增幅16.3%,营业收入持续增长,首次突破百亿。实现归母净利润6.8亿元,同比下降6.0%;实现扣非归母净利润5.2亿元,同比下降7.3%,利润同比下降主要受四季度零售业绩下滑以及费用支出增加等影响。



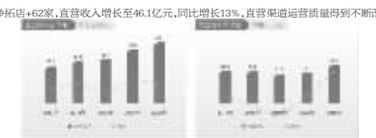
◆ 渠道结构持续优化

报告期内,公司持续优化渠道结构和提升运营质量,线下渠道聚焦店效提升,线上渠道发力社交新零售,直营、加盟、线上等渠道收入均实现了较快增长,加盟净拓店创上市以来年度最佳。



直营渠道:聚焦改善门店运营质量,注重店效增长和盈利提升。高质量潇洒拓店,加快低效门店关闭调整,直营渠道经营重心放在店效的可持续提升。

报告期内,直营渠道净拓店+62家,直营收入增长至46.1亿元,同比增长13%,直营渠道运营质量得到不断改善。



加盟渠道:强化对加盟商的商品、零售等赋能支持,帮助加盟商提升门店店效和商品流转效率,持续聚焦在提升加盟门店盈利水平。

报告期内,加盟渠道净拓店+536家,加盟收入增长至28.5亿元,同比增长24%,加盟渠道恢复增长势头延续。

线上渠道:随着消费者变迁以及新技术的兴起,线上渠道愈发凸显其重要性,公司不断完善和发展线上渠道,通过精细化运营以及线上线下协同,更好地触达连接消费者。在天猫等战略渠道,不断提升消费者购物体验;在抖音等社交电商新兴渠道,快速迭代,培育出线上增长的第二曲线。

报告期内,线上渠道收入33.6亿元,同比增长20%,线上收入占比保持在30%以上。

◆ 高目标牵引成长,激发组织活力

致力于成为卓越的时尚品牌零售公司,是公司始终追求的愿景。为此公司努力打造平等、协同、高效、扁平的组织架构,通过高目标牵引,配合创新的薪酬激励体系,充分调动员工价值创造的积极性,打破成长的过程,推动整个组织变革和团队快速成长,从而有效提升组织赋能力和创造力。

公司倡导信任和奋斗,致力于激活组织内每个个体,鼓励年轻人主动创新,让每个热爱时尚、热爱服装、热爱零售的伙伴都有充分发挥的机会和空间,创造出最好的活力,不断成长为公司新生代的领导者。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2022-013
债券代码:113627　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议的书面通知于2022年3月19日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2022年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会长由董事长张江平先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4.审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

5.审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年度内部控制评价报告》。

本次董事会审议公司股东大会审议。

6.审议并通过了《2021年度利润分配方案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年度利润分配方案公告》。

本次董事会审议公司股东大会审议。

7.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本次董事会审议公司股东大会审议。

8.审议并通过了《关于2022年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要,有利于公司的长期发展,被担保方经营状况良好,具备偿还债务能力,担保风险可控,不会损害公司与股东利益。

同意为公司子公司银行融资提供不超过26亿元的融资担保额度,有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类议案股东大会审议通过日。详见2022年3月30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《关于2022年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议并通过了《关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为满足公司业务发展及经营战略的需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过26亿元的综合授信额度,并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。

公司可意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准,并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体文件。

本议案经股东大会审议通过后生效,有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回避表决。

详见2022年3月30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《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回避表决。

详见2022年3月30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《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金择机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,提高公司自有资金的使用效率,提高资金收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

(一)资金来源:闲置自有资金

(三)委托理财产品的类型:符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品,券商理财产品等。

(四)委托理财额度:单日最高余额不超过26亿元,在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

(五)公司对于日常经营资金使用的内部控制:由公司财务部门根据资金盈余情况,编制投资理财建议方案,由公司理财小组授权管理层审核实施。公司管理层按照产品类别进行授权,公司财务部门根据公司资金需求和资金安全的前提下滚动使用,并及时跟踪理财资金进展及收益。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,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对资金管理进行审计监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4.公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求,做好相关信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为全融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司近两年主要财务信息如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,019,445.70	854,136.11
负债总额	592,438.13	464,096.38
归属于上市公司股东的净资产	426,770.32	389,742.06
项目	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	129,999.94	115,436.03

五、风险提示

公司本年度拟使用闲置自有资金择机购买的理财产品符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序履行及监事会、独立董事意见

(一)审议程序

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额度不超过26亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)监事会意见

在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下,使用部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案,并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营。通过使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司在批准额度和有效期内使用闲置自有资金进行现金管理,并同意将其提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	707,650.00	664,041.46	4,271.12	185,678.54
合计		707,650.00	664,041.46	4,271.12	185,678.54
最近12个月内单日最高投入金额			210,607.46		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			49.35%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			6.31%		
目前已使用的理财额度			185,678.54		
尚未使用的理财额度			74,321.46		
总理财额度			260,000.00		

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2022-014
债券代码:113627　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议的书面通知于2022年3月19日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2022年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

4.审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司内部控制制度较为健全,能够确保公司资产的安全和完整,防范日常活动中出现的经营风险,维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2021年度内部控制评价报告无异议。

详见2022年3月30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《2021年度内部控制评价报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5.审议并通过了《2021年度利润分配方案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

6.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构。

详见2022年3月30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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议并通过了《关于2022年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定,符合公司日常生产经营的需要,不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意为公司子公司银行融资提供不超过26亿元的融资担保额度,有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至下一年审议同类型议案的股东大会召开之日止。

详见2022年3月30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《关于2022年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的,定价依据充分,价格公平合理,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立性。关联交易程序合法,关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

详见2022年3月30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《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。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,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易并提交公司2021年度股东大会审议。

详见2022年3月30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《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下,使用部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案,并同意将其提交公司股东大会审议。

详见2022年3月30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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议并通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:2021年度,公司按照相关法律法规及相关管理制度,规范募集资金的存放和使用,履行了信息披露义务。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金使用情况。监事会对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

详见2022年3月30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《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,相关程序符合《上市公司监管指引第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》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此同意该项议案。

详见2022年3月30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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2022年3月30日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2022-019
债券代码:113627　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的公告

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:

●关联交易的风险:本关联交易合同履行情况良好,交易风险可控。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于2019年与宁波鹏源物产控股有限公司签订了租赁合同,租赁宁波鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分办公用房25,222.91平方米,租赁期12年,前3年每年租金1,105万元,后续每3年递增3%。2019年7月1日起至2022年6月30日租赁期间,因增值税专用发票税率差异调整租金,实际