

信息披露

证券代码:603877 证券简称:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
债券代码:113627 债券简称:太平鸟
公告编号:2022-029
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

- 现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司
- 现金管理金额:10,000万元
- 现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
- 现金管理期限:360天
- 摆售的理财产品:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理概况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，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，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金。

经中国证监会证监许可[2021]146号文核准，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(人民币，下同)，募集资金总额为800,000,000元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用4,000,000元(含税)，实际收到募集资金796,000,000元。

上述募集资金已于2021年1月21日到账到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZT10798号)。公司对于上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年3月30日披露在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专项报告》(公告编号:2022-022)。

(三)现金管理产品的基本情况

受托人名称:中国工商银行股份有限公司

产品类型:银行理财产品

收益类型:保本浮动收益型

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第148期款

金额(万元):10,000

产品存续日:2022年4月12日

产品期限:360天

预期年化收益率:1.50%-3.30%

是否关联交易:否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的品种、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.董事会或公司董事长或授权代表人员在有效及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品定期进行登记管理，及时分析跟踪资金进展情况及收益，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。

3.公司定期审计部门负责对现金管理进行审计监督。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称:中国工商银行股份有限公司理财产品

产品等级:PR1级

产品存续日:2022年4月12日

产品期限:360天

预期年化收益率:1.50%-3.30%

挂钩的标的:恒生“B91”指数的美元/日元汇率中间价

预期收益:产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

预期收益计算方式:预期收益=产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年3月30日披露在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专项报告》(公告编号:2022-022)。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

金额:万元

序号 项目名称 项目投资总额 投入募集资金金额

1 科技数字化转型项目 71,480 65,000

2 补充流动资金 15,000 15,000

合计 86,480 80,000

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年3月30日披露在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专项报告》(公告编号:2022-022)。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的情形。本次现金管理的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金。

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述议案发表了明确的同意意见，该事项的具体情况详见公司于2022年3月30日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

九、本次现金管理产品的基本情况

受托人名称:中国工商银行股份有限公司

产品类型:银行理财产品

收益类型:保本浮动收益型

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第148期款

金额(万元):10,000

产品存续日:2022年4月12日

产品期限:360天

预期年化收益率:1.50%-3.30%

是否关联交易:否

(五)本次现金管理产品的风险揭示

1.公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的品种、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.董事会或公司董事长或授权代表人员在有效及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品定期进行登记管理，及时分析跟踪资金进展情况及收益，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。

3.公司定期审计部门负责对现金管理进行审计监督。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称:中国工商银行股份有限公司理财产品

产品等级:PR1级

产品存续日:2022年4月12日

产品期限:360天

预期年化收益率:1.50%-3.30%

挂钩的标的:恒生“B91”指数的美元/日元汇率中间价

预期收益:产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

预期收益计算方式:预期收益=产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年3月30日披露在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专项报告》(公告编号:2022-022)。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的情形。本次现金管理的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金。

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述议案发表了明确的同意意见，该事项的具体情况详见公司于2022年3月30日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

九、本次现金管理产品的基本情况

受托人名称:中国工商银行股份有限公司

产品类型:银行理财产品

收益类型:保本浮动收益型

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第148期款

金额(万元):10,000

产品存续日:2022年4月12日

产品期限:360天

预期年化收益率:1.50%-3.30%

挂钩的标的:恒生“B91”指数的美元/日元汇率中间价

预期收益:产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

预期收益计算方式:预期收益=产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年3月30日披露在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专项报告》(公告编号:2022-022)。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的情形。本次现金管理的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金。

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述议案发表了明确的同意意见，该事项的具体情况详见公司于2022年3月30日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

九、本次现金管理产品的基本情况

受托人名称:中国工商银行股份有限公司

产品类型:银行理财产品

收益类型:保本浮动收益型

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第148期款

金额(万元):10,000

产品存续日:2022年4月12日

产品期限:360天

预期年化收益率:1.50%-3.30%

挂钩的标的:恒生“B91”指数的美元/日元汇率中间价

预期收益:产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

预期收益计算方式:预期收益=产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年3月30日披露在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专项报告》(公告编号:2022-022)。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的情形。本次现金管理的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金。

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述议案发表了明确的同意意见，该事项的具体情况详见公司于2022年3月30日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

九、本次现金管理产品的基本情况

受托人名称:中国工商银行股份有限公司

产品类型:银行理财产品

收益类型:保本浮动收益型

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第148期款

金额(万元):10,000

产品存续日:2022年4月12日

产品期限:360天

预期年化收益率:1.50%-3.30%

挂钩的标的:恒生“B91”指数的美元/日元汇率中间价

预期收益:产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

预期收益计算方式:预期收益=产品本金+预期年化收益率*产品实际存续天数/360

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年3月30日披露在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专项报告》(公告编号:2022-022)。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的情形。本次现金管理的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金。

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述议案发表了明确的同意意见，该事项的具体情况详见公司于2022年3月30日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

九、本次现金管理产品的基本情况

受托人名称:中国工商银行股份有限公司

产品类型:银行理财产品

收益类型:保本浮动收益型

产品名称:中国工商银行挂钩