公司代码:603877
债券代码:113627

公司简称:太平鸟
债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0574-56706588	0574-56706588
办公地址	宁波市新晖南路258号	宁波市新晖南路258号
电子信箱	board@peacebird.com	board@peacebird.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	816,393.90	1,019,445.70	-19.92
归属于上市公司股东的净资产	410,437.04	426,770.32	-3.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	419,686.55	501,488.52	-16.31
归属于上市公司股东的净利润	13,331.02	41,102.13	-67.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	521.96	29,051.46	-98.20
经营活动产生的现金流量净额	-20,776.15	4,510.44	-560.62
加权平均净资产收益率(%)	3.11	10.17	减少7.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.87	-67.82
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.87	-67.82

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						20,359
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
太平鸟集团有限公司	境内非国有法人	48.11	229,362,000	0	质押	28,000,000
陈红朝	境内自然人	9.32	44,435,500	0	无	0
宁波泛美投资管理有限公司	境内非国有法人	8.85	42,168,000	0	质押	38,168,000
宁波鹏源投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.19	29,500,000	0	质押	15,754,000
宁波禾乐投资有限责任公司	境内非国有法人	3.72	17,724,307	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68	8,004,862	0	未知	0
高路峰	境内自然人	1.17	5,599,923	0	未知	0
翁江宏	境内自然人	1.08	5,147,156	450,000	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.76	3,604,577	0	未知	0
王玥峰	境内自然人	0.68	3,263,845	450,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波鹏源投资合伙企业(有限合伙)系太平鸟集团有限公司控制的有限合伙企业,宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任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					

注:宁波禾乐投资有限责任公司曾用名宁波禾乐投资股份有限公司。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-050
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回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票回购数量:280,000股

●限制性股票回购价格:12.06元/股

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于2名激励对象因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”),同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计280,000股进行回购注销,本次回购注销事项已获公司2021年第一次临时股东大会授权,由董事会办理,无需再次提交股东大会审议。具体情况如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年10月19日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于(宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于(宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。公司第三届监事会第十九次会议审议通过了前述议案及《关于核查(宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。

(二)公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2021年10月20日起至2021年11月3日。此外,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2021年11月4日公告了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2021年11月19日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过《关于(宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并对《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

(四)2021年12月10日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见,同意公司以2021年12月10日为授予日,以12.66元/股的授予价格向符合条件的48名激励对象授予552.5822万股限制性股票。

(五)2022年1月11日,公司办理完成本次激励计划的授予登记工作,并于 2022年1月13日披露了《关于2021年限制性股票激励计划登记完成公告》,公司授予登记的限制性股票共计552.5822万股,授予登记日为2022年1月11日。

(六)2022年8月29日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源

(一)回购注销原因

根据《激励计划》的相关规定:“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。”

鉴于本激励计划授予激励对象中2名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,经公司第四届董事会第六次会议审议通过,同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

(二)回购数量

公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票。

(三)回购价格及调整说明

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2022年5月24日,公司披露《2021年年度权益分派实施公告》,派发现金红利0.6元/股(含税),该权益分派已于2022年5月31日实施完毕。

根据《激励计划》限制性股票回购价格的调整方法如下:

$P=P_0-V$

其中:P_0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

因此,限制性股票回购价格由12.66元/股调整为12.06元/股。

(四)资金来源

本次回购的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	5,525,822	-280,000	5,245,822
无限售条件股份	471,202,379	0	471,202,379
合计	476,728,201	-280,000	476,448,201

注:变动前数据为截至2022年6月30日的股本数据,鉴于“太平转债”正处于转股期,具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:

1、公司2021年限制性股票激励计划有效期内,2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票进行回购注销,符合相关法律法规的规定。

2、董事会对公司2021年限制性股票回购价格进行调整,符合《激励计划》中关于公司根据2021年年度权益分派方案调整回购价格等事项的规定。

3、本次回购注销及调整回购价格在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形;符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,独立董事同意本次回购注销及调整回购价格事项。

六、监事会意见

经审核,公司监事会认为:

1、公司2021年限制性股票激励计划有效期内,2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票进行回购注销。

2、鉴于公司2021年年度权益分派已实施,根据《激励计划》的相关规定对限制性股票回购价格作相应调整。

3、公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。

七、法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所就本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项出具法律意见书,认为:

1、公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

2、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源以及本次调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-051
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法律责任。

一、通知债权人的原由

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及股东大会的授权,鉴于部分激励对象离职,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计280,000股,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号2022-050)。

本次回购注销完成后,将导致公司总股本减少280,000股,注册资本相应减少280,000元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起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。

(一)债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括: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件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;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。

(二)债权申报时间及方式

1、申报地址:浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号太平鸟时尚中心

2、申报时间:2022年8月30日起45日内(工作日9:30-11:30,13:30-17:00)

3、联系部门:公司董事会办公室

4、联系电话:0574-56706588

5、传真:0574-56225671

6、联系邮箱:board@peacebird.com

7、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-052
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不向下修正“太平转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

●截至2022年8月29日,“太平转债”转股价格已触发向下修正条款。经宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“太平转债”转股价格。

2022年8月29日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》,现将相关情况公告如下:

一、“太平转债”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,公司于2021年7月15日公开发行可转债800万张,每张面值人民币100元,募集资金总额为80,000万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意,公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“太平转债”,债券代码“113627”。根据有关规定和《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募集说明书》的约定,公司本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为50.32元/股。因2021年年度权益分派方案实施,目前转股价格为49.72元/股。

二、转股价格触发修正条件

根据《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募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

三、本次不向下修正“太平转债”转股价格的说明

截至2022年8月29日,“太平转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“太平转债”距离存续届满期尚远,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来6个月内(即2022年8月30日至2023年2月28日)如再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2023年3月1日起计算),若再次触发“太平转债”的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的向下修正权利。

“太平转债”目前已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-055
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召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月2日(星期五)至9月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@peacebird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月9日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:陈红朝

财务总监、董事会秘书:王青林

独立董事:楼百均

如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年9月9日(星期五) 下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月2日(星期五)至9月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱board@peacebird.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0574-56706588

邮箱:board@peacebird.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-047
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六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议的书面通知于2022年8月19日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2022年8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。会议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《2022年半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8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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《2022年半年度内审工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《2022年半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9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年8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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为本次限制性股票激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

详见2022年8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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

5、审议并通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年8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《关于不向下修正“太平转债”转股价格的公告》。

公司独立董事对上述议案 3、4发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案3、4发表的独立意见;上海市锦天城律师事务所对议案4出具的法律意见书。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-048
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五次会议决议公告

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法律责任。

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”)第四届监事会第五次会议的书面通知于2022年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2022年8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《2022年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2022年半年度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年8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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:2022年半年度,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《2022年半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2022年半年度募集资金使用情况。监事会对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年8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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划有效期内,2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票进行回购注销。鉴于公司2021年年度权益分派已实施,根据《激励计划》的相关规定对限制性股票回购价格作相应调整。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年8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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2022年8月30日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-049
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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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,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4,500,000元(含税),实际收到可转债募集资金795,500,000元。

上述募集资金已于2021年7月21日全部到位,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ZF10798号)。

根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》,公司对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专户的三方监管协议。

(二)以前年度已使用金额

2021年度公司募集资金投资项目累计使用募集资金15,154.15万元,其中“科技数字化转型项目”累计使用募集资金240.00万元,“补充流动资金”累计使用募集资金14,914.15万元。截至2021年年末,公司募集资金余额为64,463.57万元,其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000万元。

(三)募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	800,000,000.00
减:发行费用	4,245,283.02
实际募集资金金额	795,754,716.98
扣除其他发行费用(注)	2,093,396.22
实际募集资金净额	793,661,320.76
减:募投项目款项	156,303,311.51
减:保荐承销费税费	254,716.98
减:财务费用-银行手续费	3,249.37
加:财务费用-存款利息收入	1,458,151.48
截至2022年6月30日募集资金余额	640,651,590.60
其中:购入理财产品	490,000,000.00
截至2022年6月30日募集资金专户余额	150,651,590.60

注:截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额为150,651,590.60元,其中包含其他发行费用2,093,396.22元未通过募集资金账户支付。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,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》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性法律文件、以及《公司章程》的要求,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》。公司严格按照《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2021年7月公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

(三)募集资金存储情况

根据相关规定,公司在中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行分别开立了募集资金专项账户。截至2022年6月30日,募集资金在专项账户的存储情况如下:

单位:元

序号	开户行	银行账号	账户余额
1	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	405246444820	314,211.30
2	中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129000250447	150,337,379.30

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(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、公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

截至2022年6月30日,“科技数字化转型项目”未达到计划进度,主要原因为:项目实施过程中,受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响,为保证项目更高质高效地实施,公司根据实际情况谨慎决策,在项目实施落地前,新增项目规划及咨询(通过自有资金投入),导致该募投项目推进未达计划进度。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金投资项目“科技数字化转型项目”出发点主要为核心客群“Z世代”需求及消费行为的变化,结合行业数字化发展趋势,立足公司自身发展情况,拟通过“科技数字化转型项目”的实施,在客户需求洞察和触达方面做到更“准”、更“快”,逐步实现科技数字化转型的阶段性战略目标。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

公司先期投入不涉及置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使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

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券对此议案发表了明确同意意见,该事项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)。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况如下:

单位:万元

签约方	产品名称	金额	起始日	结束日	预期年化收益率	截至期末投资收益
中国工商银行股份有限公司	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 2021 年第282 期E款	10,000	2021年9月23日	2022年9月23日	1.50%-3.30%	
中国工商银行股份有限公司	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 2021 年第313 期F款	20,000	2021年10月26日	2022年10月26日	1.30%-3.30%	
中国工商银行股份有限公司	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B款	10,000	2022年4月12日	2023年3月28日	1.50%-3.30%	
中国工商银行股份有限公司	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204期W款	8,000	2022年6月2日	2022年9月6日	1.3%-3.2%	
中国工商银行股份有限公司	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229期B款	1,000	2022年6月24日	2022年10月11日	1.3%-3.3%	
合计		49,000				

注:上述理财产品为到期后一次性结息,故报告期内实际无收益到账。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1:《募集资金使用情况对照表》

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年8月30日

附表1:《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				79,366.13	本年度投入募集资金总额					476.18		
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额					15,630.33		
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生