证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2023-013
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十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议的书面通知于2023年3月16日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年3月21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8名，实际出席会议董事8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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况进行了认真分析，逐项核查，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。

表决结果：赞成5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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：

2-1发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成5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。

2-2发行方式和发行时间

本次发行股票采用向特定对象发行股票的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后，公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果：赞成5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。

2-3发行对象及认购方式

本次向特定对象发行的发行对象为宁波禾乐投资有限责任公司（以下简称“禾乐投资”），发行对象以现金方式认购。

表决结果：赞成5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。

2-4定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第四届董事会第十一次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为17.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

表决结果：赞成5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。

2-5发行数量

本次向特定对象发行股票的数量不低于47,058,824股且不超过58,823,529股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、上海证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成5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。

2-6限售期

本次发行对象禾乐投资认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：赞成5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。

2-7募集资金规模及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币80,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

表决结果：赞成5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。

2-8上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：赞成5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。

2-9本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行分红政策，强化投资回报理念，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

2-10本次向特定对象发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起12个月。

表决结果：赞成5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。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

3、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

表决结果：赞成5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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票论证分析报告》。详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票论证分析报告》。

表决结果：赞成5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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为确保本次向特定对象发行募集资金合理、安全、高效地使用，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析，并编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与认购对象禾乐投资签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次向特定对象发行股票的认购对象禾乐投资为公司控股股东的全资子公司，系公司的关联方，其参与认购本次发行股票以及与公司签订《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》构成关联交易。具体详见2023年3月22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《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案》

公司董事会提请股东大会审议批准公司实际控制人的一致行动人禾乐投资增持公司股份可以免于发出要约。详见2023年3月22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《关于提请股东大会批准股东免于发出要约的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于（公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年））的议案》

详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户专储管理，并授权管理层具体实施并签署相关协议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次向特定对象发行股票工作，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定以及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次向特定对象发行A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次向特定对象发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、决定本次发行时机、发行价格、开立或增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本次发行方案相关的一切事宜；

2、授权董事会聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于认购协议、承销与保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等），签署有关的财务报告、审计报告、审阅报告、资产评估报告等其他一切文件；

4、在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

5、授权董事会根据向特定对象发行股票进程适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；

6、如相关法律法规及其他规范性文件、市场条件、证券监管部门对向特定对象发行的指导政策或审核要求发生变化，除非法律法规明确要求由股东大会审议通过外，授权公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次向特定对象发行相关事宜，授权调整内容包括但不限于融资规模、发行数量、本次募集资金投资项目及使用募集资金金额的具体安排等；

7、办理本次向特定对象发行股票募集资金运用的有关事宜，包括但不限于根据市场和公司运营情况，在相关法律法规、《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对募集资金使用项目的具体安排进行调整；

8、在出现不可抗力或其他足以导致本次发行计划难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期或终止实施本次向特定对象发行股票计划；

9、授权董事会在相关法律、法规及监管部门对再融资审核期间回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律、法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司期即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、授权董事会办理本次发行的其他相关事宜；

11、公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次向特定对象发行有关的事务；

12、除第4、5项授权有效期至相关事项办理完毕之日，其他授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：赞成5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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》

详见2023年3月22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》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

14、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》

详见2023年3月22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》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于相关工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易的相关事项，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

表决结果：赞成8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董事会
2023年3月22日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2023-014
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九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议的书面通知于2023年3月16日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年3月21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。会议由监事长戎成益勤先生主持。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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况进行了认真分析，逐项核查，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：

2-1发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-2发行方式和发行时间

本次发行股票采用向特定对象发行股票的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后，公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-3发行对象及认购方式

本次向特定对象发行的发行对象为宁波禾乐投资有限责任公司（以下简称“禾乐投资”），发行对象以现金方式认购。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-4定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的发行价格为17.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-5发行数量

本次向特定对象发行股票的数量不低于47,058,824股且不超过58,823,529股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、上海证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-6限售期

本次发行对象禾乐投资认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-7募集资金规模及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币80,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-8上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-9本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2-10本次向特定对象发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起12个月。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

3、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票论证分析报告》。详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票论证分析报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为确保本次向特定对象发行募集资金合理、安全、高效地使用，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析，并编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与认购对象禾乐投资签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次向特定对象发行股票的认购对象禾乐投资为公司控股股东的全资子公司，系公司的关联方，其参与认购本次发行股票以及与公司签订《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》构成关联交易。具体详见2023年3月22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《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案》

公司董事会提请股东大会审议批准公司实际控制人的一致行动人禾乐投资增持公司股份可以免于发出要约。详见2023年3月22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《关于提请股东大会批准股东免于发出要约的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于（公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年））的议案》

详见2023年3月22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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户专储管理，并授权管理层具体实施并签署相关协议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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》

详见2023年3月22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》。

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3月22日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2023-015
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向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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3月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》将于2023年3月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等程序，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
2023年3月22日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2023-016
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前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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，同意太平鸟向社会公开发行面值总额为80,000.00万元可转换公司债券，募集人民币800,000,000.00元，扣除含税保荐销费人民币4,500,000.00元后的募集资金为人民币795,500,000.00元，已由中信证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司中国工商银行股份有限公司宁波新城支行账号为3901120129000250447的募集资金专户645,500,000.00元、汇入中国银行股份有限公司宁波市海曙支行账号为405246444820的募集资金专户150,000,000.00元。扣除前期不合税承销保荐费人民币4,245,283.02元，扣除其他不合税发行费用合计人民币2,093,396.22元，募集资金净额为人民币793,661,320.76元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZF10798号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金使用和余额情况如下：　单位:人民币元

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
扣除通过一般户支付的其他发行费用	2,093,396.22
实际募集资金净额	793,661,320.76
减:募投项目款项	179,444,449.00
减:保荐承销费税费	254,716.98
减:财务费用-银行手续费	3,930.09
加:投资收益-理财产品收益	7,374,434.69
加:财务费用-存款利息收入	2,520,292.69
截至2022年12月31日募集资金应有余额	623,852,962.07
加:通过一般户支付的其他发行费用	2,093,396.22
截至2022年12月31日募集资金实际余额	625,946,348.29
其中:购入理财产品	490,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额	135,946,348.29

（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：　单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129000250447	645,500,000.00	135,946,284.96	募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	405246444820	150,000,000.00	63.33	募集资金专户
合计		795,500,000.00	135,946,348.29	

注:初始存放金额含计息与募集资金净额存在的差异系通过一般户支付的其他发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2021年9月27日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《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。

2022年3月29日，公司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。

截至2022年12月31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:人民币万元

银行名称	产品名称	类型	金额	开始日期	到期日期	年化收益率	截止年末投资收益
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2021年第282期款项特性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2021年9月23日	2022年9月23日	1.50%-3.30%	235.05
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2021年第313期款项特性存款产品	保本浮动收益型	20,000.00	2021年10月26日	2022年10月26日	1.30%-3.30%	435.82
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2022年第204期款项特性存款产品	保本浮动收益型	8,000.00	2022年6月2日	2022年9月6日	1.30%-3.20%	56.90
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2022年第229期款项特性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	2022年6月24日	2022年10月11日	1.30%-3.30%	9.67
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2022年第148期款项特性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	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	中国工商银行专户型2022年第384期款项特性存款产品	保本浮动收益型	19,000.00	2022年10月19日	2023年3月27日	1.20%-3.50%	
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2022年第400期款项特性存款产品	保本浮动收益型	20,000.00	2022年11月2日	2023年3月27日	1.20%-3.50%	

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

1、科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。

2、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2022年12月31日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

五、报告的批准报出

本报告于2023年3月21日经董事会批准报出。

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2023年3月22日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额:				793,661,320.76			已累计使用募集资金总额:179,444,449.00			
							各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额:无							2021年:	151,541,460.29		
变更用途的募集资金总额比例:无							2022年:	27,902,988.80		
投资项目			投资项目				投资项目			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3=(2)-(1))	项目达到预定可使用状态日期(或最近一个报告期末的工程进度)
1	科技数字化转型项目	科技数字化转型项目	650,000,000.00	643,661,320.76	29,421,656.22	650,000,000.00	643,661,320.76	29,421,656.22	-614,239,664.54	2023年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	150,000,000.00	150,000,000.00	150,022,792.78	150,000,000.00	150,000,000.00	150,022,792.78	22,792.78	不适用
合计			800,000,000.00