

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2025-049
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 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第五届董事会第五次会议的书面通知于2025年6月11日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年6月12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. 董事会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
 本公司已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

2. 董事会通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，《公司章程》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司章程及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

3. 董事会通过了《关于修订、修订、废止公司部分制度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

其中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

4. 董事会通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5. 董事会通过了《关于召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
 以上议案的具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025年6月13日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2025-050
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 第五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司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”）第五届监事会第五次会议的书面通知于2025年6月11日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年6月12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，财务总监兼监事会秘书王林先生列席会议。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. 监事会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
 本公司已经公司监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2. 监事会通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

其中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

3. 监事会通过了《关于修订、修订、废止公司部分制度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4. 监事会通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5. 监事会通过了《关于召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
 以上议案的具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2025年6月13日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2025-051
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 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
 ● 项目名称：科技数字化转型项目

● 变更后项目名称：宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目
 ● 变更募集资金投向的金额：49,285.37万元
 ● 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易
 ● 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证监会宁波监管委员会《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文》（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”）18,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为900,000,000元，扣除保荐承销费用4,500,000元（含税）后实际募集资金净额为795,500,000元。上述募集资金已于2021年2月21日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为703,661,320.76元，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）。

（二）募集资金使用情况

截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位:万元

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金	累计投入金额	投入进度
1	科技数字化转型项目	64,306.13	15,080.26	23.43%
2	补充流动资金	15,000.00	15,002.28	100.02%
3	本次变更部分募集资金投资项目	79,366.13	30,080.04	37.90%
合计				

注：拟使用募集资金为扣除发行费用后的实际募集资金净额；补充流动资金累计投入金额与拟使用募集资金的差额系资金产生的利息收入。

截至2025年5月31日，募集资金余额为53,653.27万元，其中：购入理财产品45,000.00万元，募集资金专户余额8,653.27万元，募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位:万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁波市宁海支行	3901120120000250447	64,560.00	7,490.23	募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	362820300006	—	1,163.04	募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	405246444820	15,000.00	—	已销户
合计		79,560.00	8,653.27	

（三）变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况

为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司拟将科技数字化转型项目中部分募集资金变更为宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目（以下简称“太平鸟全球时尚研发中心项目”），公司于2024年11月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2024-086）。本次变更前后的募集资金用途如下：

单位:万元

序号	变更前拟使用募集资金项目	变更后拟使用募集资金项目	变更后拟使用募集资金金额
1	科技数字化转型项目	64,306.13	15,080.26
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
3	太平鸟全球时尚研发中心项目	79,366.13	49,285.37
合计			79,366.13

注：拟项目科技数字化转型项目的变更后拟使用募集资金金额除上述表格内的金额外，还包括利息和理财收益，具体的金额以资金转出当日银行结息余额为准。

太平鸟全球时尚研发中心项目总投资预计90,000万元，拟使用募集资金投入49,285.37万元，占公司实际募集资金余额的2.10%，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。本次变更募投项目不构成关联交易。

（四）董事会审议情况

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目计划》和《股东会议事规则》。

科技术数字化转型项目公司2021年公开发行可转换公司债券，包括消费者洞察与深度链接平台、供应链运营提升平台、品牌矩阵支撑平台三个平台的构建，实施主体为公司及全资子公司宁波公司，预计划入募集资金64,306.13万元。原建设周期三年，拟在募投项目实施过程中，受外宏观经济环境等客观因素影响，拟将建设周期调整为两年，公司于2025年6月26日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目重新论证及延期的议案》，将科技数字化转型项目计划使用期限由原定的三年延长至2025年12月。

截至2025年5月31日，科技数字化转型项目累计使用募集资金15,080.26万元，使用比例为23.43%，募集资金余额为53,653.27万元（其中购入理财产品45,000.00万元，募集资金专户余额8,653.27万元）。

（五）变更的的具体原因

科技术数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断，公司经营发展战略稳步推进等内外部特征而提出的。

随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技术数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和AI新工能的创新应用，部分关键技术创新项目已经迭代升级，外部的技术环境发生了重大变化。

为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司拟

将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49,285.37万元用于建设太平鸟全球时尚研发中心项目。

三、变更后项目的具体内容

（一）项目基本情况

公司于2024年11月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于项目投资的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于时尚研发中心项目投资的公告》（公告编号:2024-086）。项目基本情况如下：

1. 项目名称：太平鸟全球时尚研发中心项目

2. 实施主体：宁波太平鸟时尚服饰有限公司

3. 建设内容：项目拟打造集合前沿技术实验室研发、供应链协同创新、新锐时装研发和创意设计、时尚展示发布中心、数字化平台为一体的时尚研发中心。

4. 项目选址：浙江省宁波市鄞州区GX04-01-22（高新区）地块，项目总用地约25,000平方米，新建总建筑面积约90,000平方米，其中地上计容总建筑面积约50,000平方米，地下总建筑面积约42,000平方米。

5. 投资规模

项目总投资预算约90,000万元，其中拟使用募集资金投入49,285.37万元，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足，项目总投资预算如下：

会议的，应出示本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）非法人组织股东：非法人组织股东或其组织负责人或者委托的代理人出席会议。负责人应出示本人身份证件、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（3）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，还应出示本人身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（4）融资融券投资者：出席会议的，应持投资者的营业执照、证券账户卡、融资融券合同及向受托人出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（5）融资融券投资者的出席须满足，持投资者的营业执照、证券账户卡、融资融券合同及向受托人出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（6）股东通过中国结算上海分公司股东账户投票的，应持本人身份证件、股东账户卡、股东代码卡及向受托人出具的授权委托书（详见附件1）。

（7）股东通过中国结算深圳分公司股东账户投票的，应持本人身份证件、股东账户卡及向受托人出具的授权委托书（详见附件1）。

（8）股东通过上海股转系统投票的，应持本人身份证件、股东代码卡及向受托人出具的授权委托书（详见附件1）。

（9）股东通过中国结算北京分公司股东账户投票的，应持本人身份证件、股东账户卡及向受托人出具的授权委托书（详见附件1）。

（10）股东通过中国结算香港股东账户投票的，应持本人身份证件、股东代码卡及向受托人出具的授权委托书（详见附件1）。

（11）股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户投票的，应持本人身份证件、股东代码卡及向受托人出具的授权委托书（详见附件1）。

（12）股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东账户投票的，应持本人身份证件、股东代码卡及向