证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-024

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 15 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年年度报告全文及摘要	√
5	2019 年度利润分配方案	√
6	2019 年度内部控制评价报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8.01	与太平鸟集团有限公司及其关联方 2020 年预计关联交易额度	√
8.02	与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2020 年预计关联交易额度	√
9	关于调整自有资金现金管理额度的议案	√
10	关于公司董事、监事 2019 年度薪酬确认的议案	√
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
12	关于制定《公司未来三年股东回报规划(2020 年 -2022 年)》的议案	√
13	关于选举翁江宏先生为公司董事的议案	√
14	关于修订公司《章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第三届董事会第十二次会议或第三届监事会第十次会议审议通过,详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的公司相关公告。

2、特别决议议案:11、14

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:太平鸟集团有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资管理有限公司、张江平、张江波等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603877	太平鸟	2020/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证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,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室(浙江省宁波市海曙区环城西路南段 826 号)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:范盈颖

电话:0574-56706588

传真:0574-56225671

邮箱:board@peacebird.com

3、联系地址:浙江省宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司董事会办公室

邮编:315012

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年年度报告全文及摘要			
5	2019 年度利润分配方案			
6	2019 年度内部控制评价报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案			
8.01	与太平鸟集团有限公司及其关联方 2020 年预计关联交易额度			
8.02	与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2020 年预计关联交易额度			
9	关于调整自有资金现金管理额度的议案			
10	关于公司董事、监事 2019 年度薪酬确认的议案			
11	关于回购注销部分限制性股票的议案			
12	关于制定《公司未来三年股东回报规划(2020 年 -2022 年)》的议案			
13	关于选举翁江宏先生为公司董事的议案			
14	关于修订公司《章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-021

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个别及连带责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下称"公司")于 2020 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟对合计 2,151,360 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。注销完成后,公司注册资本将减少 2,151,360 元。该议案将提交 2019 年年度股东大会审议,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的相关公告。

现根据《公司法》等相关法律法规,将有关事项通知如下:

公司债权人自接到公司通知书起 30 日内,未接到通知书者自本公告披露之日(2020 年 4 月 21 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。

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,应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,还应携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,应同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:浙江省宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司董事会办公室

2、申报时间:2020 年 4 月 21 日 -2020 年 6 月 5 日(9:30-11:30;13:30-17:00;双休日及法定节假日除外)

3、联系人:徐彦迪、范盈颖

4、电话:0574—56706588

5、传真:0574—56225671

6、邮箱:board@peacebird.com

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-019

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

本次公司会计政策变更事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")对企业会计准则的修订情况,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")对相关会计政策进行变更,详情如下:

一、会计政策变更概述

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

新收入准则的修订内容主要包括:

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年第一季度按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整 2019 年可比数,本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

三、会计政策变更合理性的说明

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事及监事会意见

独立董事及监事会一致认为:公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定,满足公司实际需要,不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-016

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经中国证监会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2976 号)核准,向社会公开发行人民币普通股 55,000,000 股,发行价格为 21.30 元 / 股,募集资金总额为 1,171,500,000.00 元,扣除发行费用 90,873,018.89 元,实际募集资金净额为 1,080,626,981.11 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF10001 号),上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

(二)2019 年度募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司已根据 2018 年第五次临时股东大会决议,将"营销网络建设项目"、"太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目"、"信息化系统建设项目"予以结项或终止,并已将募集资金专户剩余资金全部划转至公司一般账户用于永久补充流动资金。本报告期募集资金使用及结余明细情况如下:

单位:元

明细	金额
2018 年 12 月 31 日募集资金余额	157,966,755.37
加:利息收入	6,716.16
理财收入	2,397,431.59
减:本期募集资金支出	--
银行工本费及手续费等	301.40
剩余募集资金余额	160,370,601.72
减:闲置募集资金用于购买理财产品	--
永久补充流动资金已划转至公司一般账户	160,370,601.72
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额(已销户)	--

截至报告出具日,上述募集资金专户的销户手续已经全部办理完成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017 年 1 月 3 日,公司、海通证券股份有限公司(保荐机构)分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(账号:368872101833)、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行(账号:3901120129200014184)和中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(账号:33150198443600000267)签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务,上述签订的协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户销户手续已办理完成,公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司 3 个募集资金专户销户手续均已办理完成,具体如下:

单位:元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	状态
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	368872101833	--	销户
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129200014184	--	销户
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	33150198443600000267	--	销户
合计			--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

根据 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第五次临时股东大会决议,公司已将"营销网络建设项目"、"太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目"、"信息化系统建设项目"予以结项或终止,本报告期内上述募投项目均未实际使用募集资金。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 805,598,149.07 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了信会师报字[2017]第 ZF10047 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》,公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见,同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金。

为促进公司主业更加积极健康发展,推进品牌在全国营销渠道的开拓与布局,提升品牌影响力,同时加快打造线上线下融合的营销和服务体系,建设具有国际先进水平的集中式信息化管理平台,根据项目建设实际需要,经公司研究决定,并经公司 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》,同意公司将原计划拟置换的不低于 23,416 万元继续留存在原来的募集资金专户,并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。

综上,公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资金额	计划募集资金投入	自筹资金预先投入金额	实际募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	102,841.00	57,904.70	39,892.30	18,955.00
2	太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目	47,900.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3	信息化系统建设项目	15,158.00	15,158.00	5,667.51	3,188.00
	合计	165,899.00	108,062.70	80,559.81	57,143.00

上述自筹资金 57,143.00 万元已于 2017 年 3 月 22 日从募集资金专户中转出。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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

经公司 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》,同意公司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,拟对暂时闲置募集资金不超过 2 亿元额度进行现金管理,在上述额度内适时投资银行保本型理财产品,资金可以在一年内进行滚动使用,投资额度自审议通过之日起一年内有效,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

经公司 2017 年 10 月 30 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》,并经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过,同意公司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,在原有闲置募集资金购买理财产品额度 2 亿元的基础上,增加闲置募集资金购买理财产品额度 1 亿元,在上述额度内适时投资银行保本型理财产品,资金可以在一年内进行滚动使用,投资额度自审议通过之日起一年内有效,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

经公司 2018 年 10 月 26 日第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第十七次会议审议《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告》,并经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有效控制投资风险的前提下,将公司募集资金现金管理 3 亿元额度的使用期限延长至 2019 年 5 月 14 日,在余额不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 0 万元,累计收回理财产品的金额为 15,663.00 万元,取得的投资收益金额为 239.74 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司将募集资金余额 16,037.06 万元全部作为永久补充流动资金转入一般账户,其中:收回的理财投资本金及收益 15,902.74 万元,期初尚存于募集资金专户余额 133.68 万元,本期利息收入及手续费支出净额 0.64 万元。本报告期末无募集资金购买理财产品余额。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

公司第三届董事会第二次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将节余募集资金划转至公司一般账户用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

本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

(一)变更募集资金投资项目情况

经公司 2017 年 2 月 20 日第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》,并于 2017 年 3 月 8 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司增加募集资金项目实施主体及延长实施期限。其中,营销网络建设项目的实施主体由公司及全资品牌子公司调整为公司及其全资子公司,并将实施期限延长至 2017 年 12 月。太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目实施期限延长至 2016 年 12 月。信息化系统建设项目的实施主体由公司调整为公司及其全资子公司,并将实施期限延长至 2017 年 12 月。

经公司 2017 年 10 月 30 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议《关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》,并于 2017 年 11 月 15 日经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过,同意公司对募投项目中的营销网络建设项目和信息化系统建设项目作部分调整。其中,营销网络建设项目在保持原项目总投资金额、门店数量、实施主体与整体实施方向、实施方式、实施对象不变,且总面积不超过原计划面积的前提下,将项目的具体实施方式,包括各家品牌的门店数量分布、在原定省市的选址、不同类型城市的分布和各门店的面积等,改由公司经营层结合商业环境的变化和市场实际情况调整实施,并将实施期限从原来的 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 6 月 30 日。信息化系统建设项目的实施期限从原来的 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 12 月 31 日。

经公司 2018 年 6 月 13 日第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》,并于 2018 年 6 月 29 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将募集资金投资项目中的"营销网络建设项目"的实施期限由原定的 2018 年 6 月 30 日延长至 2018 年 12 月 31 日,原项目的总投资金额、门店数量、实施方式等其他内容均保持不变。

经公司 2018 年 12 月 12 日第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过,由于"信息化系统建设项目"方案系 2013 年制定,方案中部分软件、硬件配置等整体规划已经难以适应 IT 技术的快速迭代和新零售的趋势,相关内容尚需结合市场环境变化和公司战略调整进行进一步研究、论证;同时公司近年来不断对信息系统进行优化升级,现有信息系统已经基本可以满足公司经营需要。为提高募集资金使用效率,公司将"信息化系统建设项目"予以终止,并将募集资金投资项目终止后的剩余募集资金及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金,具体金额以实际补充流动资金金额为准。上述资金将全部用于公司日常生产经营,募集资金专用账户将在永久补充流动资金事项完成后予以注销或转为一般账户。

(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,认为:太平鸟公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了太平鸟公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行募集资金三方监管协议;募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形,不存在违规使用或变相违规使用募集资金的情况,募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形;公司募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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》等法律法规和规范性文件的规定。

八、上网披露的公告附件

1、海通证券股份有限公司《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告 2019 年度》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019 年度 单位:万元

募集资金总额				108,062.70	本年度投入募集资金总额						10,693.17
变更用途的募集资金总额				10,050.54	已累计投入募集资金总额						92,971.19
变更用途的募集资金总额比例				9.30%							
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重大变化
营销网络建设项目	是[注 4]	57,904.70	57,904.70	57,904.70		42,170.56	-15,734.14	72.83	2018 年 12 月			否
慈东服饰整理配送物流中心项目	是[注 4]	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00		100.00	2015 年 12 月			否
信息化系统建设项目	是[注 4]	15,158.00	5,107.46[注 5]	5,107.46		5,107.46		100.00	已终止	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	是[注 4]		10,693.17 [注 5]	10,693.17	10,693.17	10,693.17		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		108,062.70	108,705.33	108,705.33	10,693.17	92,971.19	-15,734.14					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	经公司 2018 年 12 月 12 日第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过,由于"信息化系统建设项目"方案系 2013 年制定,方案中部分软件、硬件配置等整体规划已经难以适应 IT 技术的快速迭代和新零售的趋势,相关内容尚需结合市场环境变化和公司战略调整进行进一步研究、论证;同时公司近年来不断对信息系统进行优化升级,现有信息系统已经基本可以满足公司经营需要。为提高募集资金使用效率,公司将"信息化系统建设项目"予以终止,并将募集资金投资项目终止后的剩余募集资金及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,信息化系统建设项目已经按照实施方案上线供应链管理系统中的产品生命周期管理系统(PLM)、供应商协作平台等工程,实际已投入募集资金 5,107.46 万元(不含根据第二届董事会第七次会议决议继续留存在募集资金专户、用于投入"信息化系统建设项目"的资金 2,479 万元),募集资金余额已全部用于公司日常生产经营,已划转至公司一般账户。											

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"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。

注 4:部分实施内容变更详见上述"四、变更募投项目的资金使用情况"的说明。

注 5:2018 年 12 月 12 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施募集资金投资项目"信息化系统建设项目",信息化系统建设项目实际已投入募集资金 5,107.46 万元,并将结余募集资金用于公司日常生产经营。以上议案已经 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将上述结余募集资金 10,693.17 万元(含本期取得的理财收入、利息收入等)全部划转至公司一般账户,相应的募集资金专户已完成注销。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019 年度 单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	信息化系统建设项目	10,693.17	10,693.17	10,693.17	10,693.17	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		10,693.17	10,693.17	10,693.17	10,693.17	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2018 年 12 月 12 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施募集资金投资项目"信息化系统建设项目",并将结余募集资金(含节结余募集资金、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,并于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-015

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

根据有关法律法规和公司发展需要,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

一、续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
创办情况	由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所
执业资质	立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记
注册地址	中国上海市南京东路 61 号

2、人员信息

首席合伙人	朱建弟	合伙人数量	216 人
2019 年末从业人员数量	注册会计师	2266 人	
	从业人员	9325 人	
	从事证券服务业务情况	注册会计师及从业人员均从事过证券服务业务	
2019 年注册会计师变动情况	新增 414 人,减少 387 人		

3、业务规模

上年度业务收入	37.22 亿元	上年末净资产	1.58 亿元
上年度上市公司年报客户	569 家	年报收费总额	7.06 亿元
年报审计上市公司分布	主要行业分布	制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输仓储及邮政业(17 家)	
	资产均值	约 156 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计计提金额	1.16 亿元	相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	10 亿元	

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年及近期诚信记录如下:

类型	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	1 次	3 次	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	9 次	5 次
自律监管措施	无	无	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1)基本信息

项目成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	沈利刚	中国注册会计师资产评估师	是	浙商证券内核委员、浙江省注协技术标准委员会委员、浙江网营科技股份有限公司独立董事、杭州市创业陪跑扶持基金会理事
签字注册会计师	白红霞	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	郭宪明	中国注册会计师	是	无

(2)从业经历

项目合伙人:沈利刚

时间	工作单位	职务
1997.7-1998.12	浙江省国茂会计师事务所	项目经理
1999.1-2001.2	浙江正大会计师事务所	项目经理
2001.3-2004.3	浙江东方会计师事务所	部门经理助理
2004.4- 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

签字注册会计师:白红霞

时间	工作单位	职务
2011 年 8 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

质量控制复核人:郭宪明

时间	工作单位	职务
1990-1993	河南省审计局	科员
1993-2000	天津华夏会计师事务所	部门经理
2001-2012	华寅五洲联合会计师事务所	合伙人
2012- 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2019 年财务报表和内部控制审计服务费共计 230 万元(含税)。公司 2020 年审计服务费在上述定价原则基础上协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观公正的职业准则,且具备财务及内控审计工作的能力和相关资格,顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计工作。

董事会审计委员会发表书面意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,同意继续聘请立信为 2020 年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(二)独立董事事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(三)独立董事独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

(四)续聘会计师事务所审议程序

公司于 2020 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-018

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于调整自有资金现金管理额度的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。为提高公司及控股子公司闲置资金使用效益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟申请自有资金现金管理额度由目前的 16 亿元调整为 18 亿元,用于符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,理财期限不超过 12 个月,在决议有效期内,该额度可以循环滚动使用,同时提请股东大会授权公司相关部门负责现金管理的实施工作,具体内容如下:

一、2019 年末自有资金现金管理情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司自有资金委托理财的余额(不含预计收益)为 133,664 万元。

二、本次增加自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况

1、投资目的:提高公司(含控股子公司)自有资金的使用效率,提高公司资金收益。

2、投资额度:自有资金现金管理总额度为 18 亿元。

3、投资品种:自用资金现金管理的投资品种为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、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等,单笔投资期限不超过 12 个月。

4、资金来源:公司或控股子公司自有资金。

5、投资期限:自股东大会审议通过之日起生效,有效期至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止。

6、实施方式:由公司财务部门根据资金盈余情况,编制初步投资理财方案,报理财小组审核实施;或由理财小组授权公司管理层审核实施。公司管理层将严格执行授权安排和公司《投资理财管理制度》、《对外投资管理制度》等内部相关制度,合理安排资金结构,有效管理闲置资金,在保证资金安全、严控现金风险的前提下,争取更高的理财收益率。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,并将根据经济形势以及金融市场的变化严格把控投资风险,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司将采取如下风险控制措施:

1、公司财务部门建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益。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现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。

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,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本次议案的审议程序

2020 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。上述事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日