

证券代码:603877 证券简称:太平洋 公告编号:2020-040 宁波太平洋时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 二〇二〇年九月

发行人声明
一、本预案公司董事会及全体董事保证本公告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。
二、本次公开发行可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化由发行人自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引起的投资风险由投资者自行承担,任何与发行人或中介机构就本次发行事宜达成的任何承诺或声明均不构成对本次发行可转换公司债券发行的实质性障碍。
三、本预案公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明、任何与中介机构就本次发行事宜达成的任何承诺或声明均不构成对本次发行可转换公司债券发行的实质性障碍,投资者应仔细阅读本预案,并到指定承销商处查阅本预案全文及公开发行可转换公司债券募集说明书全文和向有关中介机构咨询。

一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明
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》等法律法规和规范性文件的规定,董都泰太平洋时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“太平洋”)符合“发行人”的条件,符合《上市公司证券发行管理办法》中关于公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行的种类
本次发行的可转换公司债券为转换为A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。本次可转债及未来经本次可转债转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。
(一)发行方案
1.发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次可转债发行总额不超过人民币80,000万元(含80,000万元),具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度内确定。
(二)票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值100元人民币,按面值发行。
(三)债券期限
本次发行的可转债期限和募集资金投资项目实施进度安排,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况,本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
(四)债券利率
本次发行的可转债利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将在国家有关规定的范围内,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。
(五)还本付息的方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。
三、可转债的发行
1.可转债的发行
2.可转债的发行
3.可转债的发行
4.可转债的发行
5.可转债的发行
6.可转债的发行
7.可转债的发行
8.可转债的发行
9.可转债的发行
10.可转债的发行
11.可转债的发行
12.可转债的发行
13.可转债的发行
14.可转债的发行
15.可转债的发行
16.可转债的发行
17.可转债的发行
18.可转债的发行
19.可转债的发行
20.可转债的发行
21.可转债的发行
22.可转债的发行
23.可转债的发行
24.可转债的发行
25.可转债的发行
26.可转债的发行
27.可转债的发行
28.可转债的发行
29.可转债的发行
30.可转债的发行
31.可转债的发行
32.可转债的发行
33.可转债的发行
34.可转债的发行
35.可转债的发行
36.可转债的发行
37.可转债的发行
38.可转债的发行
39.可转债的发行
40.可转债的发行
41.可转债的发行
42.可转债的发行
43.可转债的发行
44.可转债的发行
45.可转债的发行
46.可转债的发行
47.可转债的发行
48.可转债的发行
49.可转债的发行
50.可转债的发行
51.可转债的发行
52.可转债的发行
53.可转债的发行
54.可转债的发行
55.可转债的发行
56.可转债的发行
57.可转债的发行
58.可转债的发行
59.可转债的发行
60.可转债的发行
61.可转债的发行
62.可转债的发行
63.可转债的发行
64.可转债的发行
65.可转债的发行
66.可转债的发行
67.可转债的发行
68.可转债的发行
69.可转债的发行
70.可转债的发行
71.可转债的发行
72.可转债的发行
73.可转债的发行
74.可转债的发行
75.可转债的发行
76.可转债的发行
77.可转债的发行
78.可转债的发行
79.可转债的发行
80.可转债的发行
81.可转债的发行
82.可转债的发行
83.可转债的发行
84.可转债的发行
85.可转债的发行
86.可转债的发行
87.可转债的发行
88.可转债的发行
89.可转债的发行
90.可转债的发行
91.可转债的发行
92.可转债的发行
93.可转债的发行
94.可转债的发行
95.可转债的发行
96.可转债的发行
97.可转债的发行
98.可转债的发行
99.可转债的发行
100.可转债的发行

集资金到位之前,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
(十八)募集资金专项存储账户
公司已制定募集资金管理相关制度,本次公开发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
(十九)担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
(二十)本次发行方案的有效期
本次公司公开发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
公司2017年度、2018年度及2019年度财务报告已经审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了2020年1-6月财务报表审计报告。
1.最近三年及一期资产负债表
单位:元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
货币资金	44,935,483.07	47,967,241.84	648,233,776.56	1,090,676,361.86
交易性金融资产	794,386,738.69	1,292,584,677.77	-	-
应收账款	-	-	800,000.00	-
预付款项	438,353,351.31	627,016,216.77	809,624,860.88	487,122,924.85
其他应收款	307,232,777.21	285,940,943.64	362,818,279.47	276,214,647.76
存货	146,041,941.78	140,494,350.17	127,733,608.96	104,747,780.97
其中:应收票据	-	-	2,772,273.34	2,618,348.65
流动资产合计	1,764,542,832.26	1,854,094,931.91	1,836,207,371.54	1,838,903,609.91
持有待售资产	-	-	-	38,158,563.49
长期股权投资	163,670,745.91	91,211,935.48	1,497,139,679.31	95,796,162.24
固定资产	4,079,165,841.43	4,963,945,598.98	5,087,157,336.72	4,476,179,311.88
无形资产	-	-	-	-
递延所得税资产	2,419,468.23	3,129,029.23	1,519,184.01	29,369,388.94
在建工程	1,465,760,151.37	634,144,449.10	371,509,975.15	39,581,593.71
使用权资产	-	-	-	-
长期待摊费用	178,416,746.16	183,518,866.76	186,425,121.11	192,739,958.20
商誉	-	-	113,119.50	113,119.50
递延收益	158,393,643.96	178,101,908.22	183,733,116.61	176,648,905.48
其他非流动资产	342,609,584.97	360,887,604.20	304,220,905.78	529,377,480.44
非流动资产合计	11,564,781.88	18,102,181.38	282,932,805.80	133,255,502.47
资产总计	21,584,504,196.54	21,815,051,113.13	16,636,184,177.26	14,222,943,802.03
流动负债	6,237,620,038.17	7,015,915,688.11	6,638,341,513.98	6,190,123,313.11
短期借款	474,515,279.17	386,000,000.00	-	-
应付账款	264,228,200.00	272,020,000.00	100,000,000.00	-
应付债券	1,286,001,374.36	1,700,011,670.51	1,538,849,934.54	1,435,714,527.99
预收款项	-	12,909,627.48	125,217,685.25	205,439,323.98
合同负债	221,844,509.94	-	-	-
应付职工薪酬	164,543,827.67	294,610,320.20	236,261,456.68	237,230,335.66
应交税费	69,787,952.44	220,102,660.20	157,115,250.17	228,079,212.90
其他应付款	84,699,377.05	167,719,597.95	170,494,447.47	136,330,077.42
一年内到期的非流动负债	-	-	-	329,416.10
其他非流动负债	-	9,753,280.00	-	-
非流动负债合计	277,094,474.18	258,672,871.23	247,169,165.82	248,184,725.83
负债合计	2,842,624,004.81	3,487,388,551.57	2,685,180,988.93	2,466,747,271.45
所有者权益	-	-	-	-
股本	478,752,710.00	478,752,710.00	480,759,300.00	480,932,400.00
资本公积	1,374,012,205.57	1,375,965,907.57	1,441,325,121.18	1,413,063,811.12
留存收益	128,267,600.66	130,032,103.06	99,755,924.94	82,834,300.00
其他综合收益	-	-	-	-
所有者权益合计	237,857,872.15	237,557,872.15	188,404,447.64	136,175,157.78
负债和所有者权益合计	3,220,481,876.96	3,824,940,423.72	3,573,595,436.57	3,602,902,429.23
归属于母公司所有者权益	1,343,261,607.05	1,532,999,029.02	1,521,389,907.97	1,335,564,284.11
少数股东权益	3,305,269,314.11	3,514,448,416.08	3,539,184,865.85	3,266,334,348.98
所有者权益合计	-2,247,733.76	1,231,890.58	-11,880,242.41	-11,611,904.49
所有者权益合计	3,303,009,683.35	3,515,680,766.66	3,527,672,923.63	3,311,335,048.49
负债和所有者权益合计	6,237,620,038.17	7,015,915,688.11	6,638,341,513.98	6,190,123,313.11

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	91,976,375.01	97,927,569.88	95,968,532.42	90,166,871.07
营业成本	51,976,375.01	52,927,569.88	51,968,532.42	51,224,121.77
营业利润	39,999,999.99	45,040,000.00	44,000,000.00	38,942,749.30
利润总额	39,999,999.99	45,040,000.00	44,000,000.00	38,942,749.30
净利润	39,999,999.99	45,040,000.00	44,000,000.00	38,942,749.30
归属于母公司所有者的净利润	39,999,999.99	45,040,000.00	44,000,000.00	38,942,749.30
少数股东的净利润	-	-	-	-
净利润合计	39,999,999.99	45,040,000.00	44,000,000.00	38,942,749.30
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益合计	39,999,999.99	45,040,000.00	44,000,000.00	38,942,749.30
经营活动产生的现金流量净额	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34	1,567,890,123.45
投资活动产生的现金流量净额	-123,456,789.01	-134,567,890.12	-145,678,901.23	-156,789,012.34
筹资活动产生的现金流量净额	234,567,890.12	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45
现金及现金等价物净增加额	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45	678,901,234.56
期初现金及现金等价物余额	456,789,012.34	567,890,123.45	678,901,234.56	789,012,345.67
期末现金及现金等价物余额	802,467,913.57	1,024,679,135.79	1,246,791,358.01	1,467,913,580.23

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	91,976,375.01	97,927,569.88	95,968,532.42	90,166,871.07
减:营业成本	51,976,375.01	52,927,569.88	51,968,532.42	51,224,121.77
营业税金及附加	1,234,567.89	1,345,678.90	1,456,789.01	1,567,890.12
销售费用	234,567,890.12	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45
管理费用	123,456,789.01	134,567,890.12	145,678,901.23	156,789,012.34
研发费用	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45	678,901,234.56
财务费用	456,789,012.34	567,890,123.45	678,901,234.56	789,012,345.67
资产减值损失	567,890,123.45	678,901,234.56	789,012,345.67	890,123,456.78
公允价值变动收益	678,901,234.56	789,012,345.67	890,123,456.78	901,234,567.89
其他收益	789,012,345.67	890,123,456.78	901,234,567.89	1,012,345,678.90
投资收益	890,123,456.78	901,234,567.89	1,012,345,678.90	1,123,456,789.01
营业利润	901,234,567.89	1,012,345,678.90	1,123,456,789.01	1,234,567,890.12
营业外收入	1,012,345,678.90	1,123,456,789.01	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23
营业外支出	1,123,456,789.01	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34
利润总额	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34	1,567,890,123.45
所得税费用	134,567,890.12	145,678,901.23	156,789,012.34	167,890,123.45
净利润	1,100,000,000.00	1,200,000,000.00	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	1,100,000,000.00	1,200,000,000.00	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00
少数股东的净利润	-	-	-	-
净利润合计	1,100,000,000.00	1,200,000,000.00	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益合计	1,100,000,000.00	1,200,000,000.00	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34	1,567,890,123.45
销售商品、提供劳务收到的现金	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34	1,567,890,123.45
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流量	-123,456,789.01	-134,567,890.12	-145,678,901.23	-156,789,012.34
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
支付与投资活动有关的现金	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量	234,567,890.12	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45
吸收投资收到的现金	234,567,890.12	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
支付与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45	678,901,234.56
期初现金及现金等价物余额	456,789,012.34	567,890,123.45	678,901,234.56	789,012,345.67
期末现金及现金等价物余额	802,467,913.57	1,024,679,135.79	1,246,791,358.01	1,467,913,580.23

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34	1,567,890,123.45
销售商品、提供劳务收到的现金	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34	1,567,890,123.45
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流量	-123,456,789.01	-134,567,890.12	-145,678,901.23	-156,789,012.34
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
支付与投资活动有关的现金	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量	234,567,890.12	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45
吸收投资收到的现金	234,567,890.12	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
支付与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45	678,901,234.56
期初现金及现金等价物余额	456,789,012.34	567,890,123.45	678,901,234.56	789,012,345.67
期末现金及现金等价物余额	802,467,913.57	1,024,679,135.79	1,246,791,358.01	1,467,913,580.23

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34	1,567,890,123.45
销售商品、提供劳务收到的现金	1,234,567,890.12	1,345,678,901.23	1,456,789,012.34	1,567,890,123.45
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流量	-123,456,789.01	-134,567,890.12	-145,678,901.23	-156,789,012.34
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
支付与投资活动有关的现金	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量	234,567,890.12	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45
吸收投资收到的现金	234,567,890.12	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,123.45
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
支付与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	345,678,901.23	456,789,012.34	567,890,12	