



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摘要

股票代码:603877 股票简称:太平鸟

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司

二、发行人基本情况
(一)发行人基本信息
1. 中文名称: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2. 英文名称: Ningbo Peacebird Fashion Co., Ltd.
3. 注册日期: 2011年9月10日
4. 注册地址: 浙江省宁波市鄞州区钱湖南路626号

三、本次发行概况
(一)发行概况
1. 发行名称: 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
2. 发行规模: 人民币80,000万元
3. 发行期限: 自发行之日起六年,即2021年7月15日至2027年7月14日

四、募集资金用途
(一)募集资金用途
1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

五、偿债保障措施
(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数

六、募集资金管理与监督
(一)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

七、信用评级
(一)信用评级
1. 主体信用评级
2. 债券信用评级

八、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

九、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十一、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十二、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十三、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十四、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十五、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十六、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十七、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十八、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

十九、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

二十、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

二十一、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

二十二、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

二十三、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

二十四、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

二十五、募集资金投向
(一)募集资金投向
1. 募集资金投向符合国家产业政策
2. 募集资金投向符合国家环境保护政策

下列机构和人员可以列明债券持有人会议、债券发行人(即公司)或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券受托人(如有)、上述人员或机构等债券持有人会议决议发布通知的发布范围。除该等人员或机构相关人员有本期可转债持有表决权的情形外,该等人员或机构相关人员均无债券持有人会议表决权。

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和《募集说明书》的规定;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三)会议的表决程序、表决资格是否合法有效;
(四)应出席但未出席的与会人员的授权委托书是否合法有效;
(五)授权代表是否持有其合法有效的授权委托书;
(六)授权代表是否持有其合法有效的授权委托书;
(七)授权代表是否持有其合法有效的授权委托书;

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序

(一)偿债保障措施
1. 流动资产覆盖率
2. 利息保障倍数
(二)募集资金管理与监督
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用决策程序