股票代码:603877

公告编号:2021-038 股票简称:太平鸟

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发行公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

1.原股东优先企图特别对注思即(1)原股东优先配售,不再区分有限售条件流通股车优先配售,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原则上原股东均通过上之阶交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法进规行为及相应后果由投资者自行承担。
10. 可转情的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调,继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。
11. 可转情的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调,继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。
11. 可转值、级市场交易价格受上市公司股票价格,转股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响。波动情心投为复杂,可能比现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离,至至多质价保近于面债券收股份全部为新增股份。
1. 本次发行的可转换公司债券转股股份全部为新增股份。
1. 本次发行的可转换公司债券转股股份全部为新增股份。
1. 市底股东的快完从随通上之实所交易系统进行、配售部体为"大平配债"。配售代码为"753877"。
2.)原股东特党市的"太平岛"股票如果托管企西内。或两个水平配债"。配售代码为"753877"。
2.)原股东特市的"太平岛"股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部、明以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数。且必须保留登记公司高股业务指引在对应证券营业部进行范围认购。
3. 河股东港中等加优生配售外,还可参加优先配售后条额部分的风上申购。
2. 社会公众投资者通过上交所交易系统参加附上发行。例上申购简称为"太平发债",申购代码为"754877"。每个证券账户的最低申购数量为1 手(10 张 1,1000 元),起过了单处须是1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000 手(1 万张,100 万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者使用自一证券帐户等为工平转值中间,以及投资者使用局一证券帐户等为未平转值,同一设资者使用务一定参收的多有效申购,其余申购为为效申购。

重要提示

续。
9.投资者务请注意公告中有关"太平转债"发行方式、发行对象。配售发行办法。申购时间、申购方式、申购居户、申购价格、黑面利率,申购收益和认购资金缴纳等具体规定。10.投资者务得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购,投资者申购并持有法平转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

E。 11、本公告仅对发行太平转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行太平转债的任何 投资建议。投资者欲了解本次太平转债的详细情况,敬请阅读《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》(以下简称"《募集说明书》))、该募集说明书摘要已刊登在2021年7月13日(72-2日)的《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 12. 投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在上交所上市交易,2 口起开始流通。请投资者多必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13. 有关本次发行的其它事宜,发行人和保养机构(主承销商)将视需要在《证券日报》和上交所网站(http://www.sec.com.cn.)上及时公告,或请投资者留意。

#义
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义;

除非特别指明,以下词语任	4
发行人 / 太平鸟 / 公司:	指宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转债、太平 转债:	指发行人本次发行的80,000.00万元可转换公司债券
本次发行:	指发行人本次公开发行80,000.00万元,票面金额为100元的可转换公司债券之 行为
中国证监会:	指中国证券监督管理委员会
上交所:	指上海证券交易所
登记公司:	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商);	指中信证券股份有限公司
投权登记日(T-1 日):	指 2021 年 7 月 14 日
优先配售日、网上申购日(T日):	指 2021 年 7 月 15 日,本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期
原股东:	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行 人所有股东
有效申购:	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申 购数量符合规定等
精确算法:	指腳股东网上伐北色世野情可认购数量不足 1 手的部分按照情傷寡定原則取 整。即先按照危售比例和每个账产股数计算出可认购数量的整数部分,对于计 算出不足 1 手拍部分任数按留三位小数、4%有帐户按照底数从大到小的顺 序进位、服数相同则随机排序、直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东 可危售总量—
元:	指人民币元
一、本次发行基本情况	

一、本次发行基本情况 (一)发行证券的神类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来 转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 (二)发行规模和发行数量 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元,发行数量为 8,000,000 张,800,000 手。 (三)架面金额和发行价格 本可转债每张面值人民币 100 元,按面值发行。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即 2021 年 7 月 15 日至 2027 年 7 月 14

(五)票面利率 本次发行的可能

(五)票面利率
 本次发行的可转债票面利率设定为;第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%。第六年 2.00%。
 (六)付息的期限和方式。
 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
 1、年利息计算年利息
 1、年利息的计算公式为:
 1年制息的计算公式为:

前二十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易均价=前二十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易总额(该二十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易总额(该二十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易总额(该三十个交易日公司 \mathbf{A} 股股票交易总额(该三公司 \mathbf{A} 股股票交易公司 \mathbf{A} 股股票交易总额(该三公司 \mathbf{A} 风险

2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和中国证监会 指定的上市公司信息披露媒体上刊签股东大会共议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间 (如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。 差转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的 转股价格人行 dixDiratiAnj (十一)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时、转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法

中山畔短股当日有效的转股价。 本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额。公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。 (十二)赎回条款 1.到期赎回条款

1. 到期赎回条款 本次发行的可转储到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎 回全部未转账的可转换公司债券。 2. 有条件赎回条款 在转税期内,当下还情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转账的可转偿。 (1) 在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的130%(含130%)。 (2)当本次发行的可转储未转服金额不足3000万元时。

当期转股价格的 130%(含 130%)。
(2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: IA-Bxia/365
IA: 指当期应计利息的
- B: 指本水发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i: 指可转债当年票面利率;
法指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(十三)间售条数

(十三)回售条款 1.有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计 利息的价格回售给公司。

着在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行可转储转股而增加的股本)、危股以及派发现金股利等情况而调整的情形。则在调整前的交易日接调整的转转股价格和收益价格计算。如果出现转股价格和收益价格计算。如果出现转股价格的大量的特况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交 算。如柴山沙科或以行的中「ト№」出现11日のハイ 易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度。可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定 条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申 报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2. 附加回售余款。 2. 附加回售余款。

2.附加回售条款 者公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比 出现重大变化。根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募 集资金用途的。可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分 按债券面值加当期应计划息的价格回售会公司,持有人在附加回售条件满足后,则这在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售。本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

(丁巴內稅股石的股利分配 因本次投行的中转链转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利分配股权登记日 当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十五)信用評級及担保事项 太平岛主体信用级别为 AA,本次可转换公司债券信用级别为 AA。本次发行的可转换公司债券 不提供担保。

既担保。 (十六) 可转债发行条款 1. 发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 7 月 15 日(T日)。 2. 发行対象

2.发行对象 (1)向按行人原股东优先配售,发行公告公布的股权登记日(2021年7月14日,T-1日)收市后中 国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。 发行人观有总版本 476,727,790 版 剔除发行人回购专用证券账户持有的5.525,822 股后,可参与 本次发行优先配售的 A 股股本为 471,201,968 版。若至股权登记日(2021年7月14日,T-1日)公司可 参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年7月15日,T日)披露可转债发行原股 东配售的侧雕外先。

4.发行地点 全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。 5.锁定期

日期	交易日	发行安排
2021年7月13日星期二	T−2 ⊟	1、刊登募集说明书及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2021年7月14日星期三	T-1 ⊟	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演
2021年7月15日星期四	1 🗆	1、刊登《可转债发行提示性公告》2、原股东优先配售认购日(繳付足額 资金) 3、网上申购(无需繳付申购资金) 4、确定网上申购中签率
2021年7月16日星期五	T+1 ∃	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》2、网上申购摇号抽签
2021年7月19日星期—	T+2 ∃	1.刊發《网上中签结果公告》2. 网上投资者根据中签号码确认认购数量 并缴纳认购款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认 购资金)
2021年7月20日星期二	T+3 ⊟	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额
2021年7月21日星期三	T+4 ⊟	刊登《发行结果公告》
注:上述日期为工作日	。如相关监管	部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发

行,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。 行、公司将与除予PUNIL生界时间/IZPPJ口PBNACA114120/05/14日20/1

发行人现有起放坐。 交行人现有起放坐。 本次安行优先配售的 A 股股本为 471,201,900 ms. 参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年7月14日,7-1日)收市后持有的 东配售比例调整公告。 (一)优先配售数量 原股东可优先配售的太平转债数量为其在股权登记日(2021年7月14日,7-1日)收市后持有的 中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 1.697 元面值可转债的比例计算可配售 可转债金额,再按 1,000 元手的比例转换为手数,每 1 手 (10张)为一个申购单位、即每股配售 0.001697 手可转债。 "去产人现有怠股本 476,727,790 股,剔除发行人回购专用证券账户持有的 5,525,822 股后,可参与 "去产人现有怠股本 476,727,790 股,剔除发行人回购专用证券账户持有的 5,525,822 股后,可参与 0.001697 手可转债。
发行人规和信息本 476.727.790 股,剔除发行人间胸专用证券账户特有的 5.525.822 股后,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 471.201.968 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 80 万主。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整。即先按照配售比例和每个账户股财计算由可认购数量的整数部分,对于计算出产足 1 手的部分(医数保留 CO) 数)、将可有帐户按照包收入关约,从于创,他顺序进位(医数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总是

量一致。 若原股东的有效申购数量从于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配太平转 债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户 内"太平配债"的可配余额。

内"太平配僧"的可配余额。
(二)原股东的优先认购方法
1、原股东的优先认购方式
原股东的优先认购方式
原股东的优先认为购方式
原股东的优先认为购方式
原股东的优先认为购方式
原股东的优先认为现于。

系统的正常交易时间,则930—11:30、13:00—15:00、逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件
影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为"753877",配售简称为"太平配债"。

2、原股东的优先认购数量
原股东认购1 手"太平配债"的价格为 1,000 元、每个账户最小认购单位为 1 手(1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获用人平转债,请投资者行知查看证券账户内"太平配债"的可配余额。若原股东的有效申购量较加其可优先认购总额,则该笔认购元效。
原股东持有的"太平平仓",即要加升管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的

股东的优先认购程序 (1)原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内"太平配债"的可配余额。 (2)原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内"太平配债"的可配余额。 (2)原股东参与优先配售的部分,应当在"日甲郸时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量 于认购前存入足额的认购资金。不足部分视为废弃认购。 (3)原股东当通会托时,填写好认购委托单的多项为容,持本人身份证或法人营业执照,证券账户 卡和资金账户书、确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项到从则者开户的与上交所联网的 证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

(4)原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。 (5)原股东的委托一经接受,不得撤单。 (三)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。 三、网上问一般社会公众投资者发行

(三) 按方的数量。 (三) 发行数量。 (三) 发行数量。 本次太平转债的发行总额为80000.00 万元。本次发行的太平转债向发行人在股权登记日收市后 中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部 分)通过上交所交易系成 上向社会公众投资者发行。 (三) 发行价格 本次可转换公司债券的发行价格为100元/除。 (四) 申购时间

(空) 沖岬剛可則 2021 年 7 月 15 日(丁日),上交所交易系統的正常交易时间内,即 9:30-11:30,13:00-15:00。 如遇 重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

2021年7月15日(T日)上交所交易系统的正常交易时间内、即9:30-11:30,13:00-15:00。加遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。
(五)申购办法
(土)申购价格为"58477",申购简称为"太平发债"。
(土)申购价格为100 元/张。
3、参与本次周上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10 张,1.000 元)、每1手为一个申购单位、超过1手的必须是1手的整数倍。每个帐户申购数量上限为1,000 手(10,000 张,100 万元),如超过该中购上限、则该亳申购无效、投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照表,取用的金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保养机场主承销商)发现投资者否遗弃行业监管要求、规申阅金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保养机场主承销商)发现投资者否遗弃行业监管要求、税申阅应资产规模或资金规模申购的、保养机场主承销商的发现投资者不遵守行业监管要求、税申购应以为及投资者各国转储的应产规模或资金规模中的上车销商的发现投资者不遵守行业监管要求、税申则应资户规度或资金规模中的、任务制度主有的风气度处资者的事。至申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户多个为大平转债申购的,以及投资者的集功之效。
4.投资者参与审转情附至申购只能使用一一本券账户多一份专入申报、入事特的总则为证券账户注册资料中的"张户持有人名称"有效身仍证时文件号码"均相同。一经申报、不得撤单。5、不合格、内据环时注销的证券账户不得参与可转债的申购。
5、不合格、内据环时注销的证券账户不得参与可转债的申购。
1、为理开户手续,几次与本次周上申购的且2021年7月15日(T日)(含该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。2、申购手续与在一级市场运入股票的方式相同。中级市场等从中的资金。2、申购手续与中的企业,是核多而完全的企业,是核多不多,是核多不多,是有效申购资金。上交所交易系统主机根据委托中财情况统计有效申购总量、中购户数,确定申购者及其可认购的大平转债数量。或库它的方法为"

1,000元)确定一个单购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一购1手太平转债。 (八)配号与抽签 当网上申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量。

1. 申购配号确认 2021年7月15日(T日),上交所根据实际有效申购进行申购配号,每一有效申购单位配一个号, 存有有效申购的在设计间则原产连续配号,并将配号结果传到各证券交易网点。 2021年7月16日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认

即胸配号。 2.公布中签率 发行人和保存机构(主承销商)于2021年7月16日(T+1日)在《证券日报》上公布本次发行的网 上发行中签率及优先查售结果。 3.据与抽签。公布中签结果。 2021年7月16日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保存机构(主承销商)主持据号抽签。确认据号中签结果。上交班产于当日将抽签结果、传给各证券交易网点。发行人和保存机构(主承销商)于2021年7月19日(T+2日)在《证券日报》上公布网上据号中签结果。 4.确认从购数量

4、确认认购数量 201年7月19日(T+2 目)公告据号中签结果,投资者根据中签号码确认认购太平转债数量,每 一中签号码只能认购1年10张1,1000元)可转债。

一中金亏岭只能比例。1 于(10 张、1,000 儿)严(x)则。 (九)樂數程序 2021年7月1日(宋、12日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分 视光放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 网上投资者按弃认购的部分以实际不足资金为准。最小单位为 1 手。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主诉销商)但销 四,担资济者连续,12 个人内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到奔岭申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算、全次日)为不得参与新股。产生凭证、可转债、可交换债的次数合 法计查

到率的申脱的次目起6个月(按 180个自然自计算。会次自)办不得参与新股。存托凭证。可转债、可交换价的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证。可转债、可交换债的次数分单、放弃认购的形象技好服务者实际放弃认购的新股、存托凭证。可转债、可交换债的次数分单、放弃认购的形象,投资人员会看为单位进行判断,即投资者持有多个证券账户的,其名下任何一个证券账户(含不合格,注销证券账户)发生放弃认购情形的,均购人该投资者放弃认购次数。证券公司客户定间资产管理专用账户以及企业年金帐户证券账户注册资料中"账户将有人名标"相同任"有效身份证明文件与编门相的,技术间投资者证价统计。 网上投资者中态未缴款金额以及保养的地自手销商的创新出份等具体情。况详见 2021 年 7 月 20 日(14 日 1) 刊登的行政太平岛时间旅行统计。 网上投资者中参未缴款金额以及保养的地自手销商的约约。14 的一个证券投入行动等放大争的人员会记了 1、1,2021 年 7 月 20 日(14 3 日),登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记,并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。 2、本次例上安方大平转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。 四,中止发行交排。 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者搬货从购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者搬货从购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者繁党认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先收的可转债数量和网上投资者增加,对于有证的工资价值,不是有一个上发行,从个发行人保存。10 年间,以为任务公司,以为任务公司,以为任务公司,从市场的人员员,从市场的人员,从市场的人员员员,从市场的人员员,从市场的人员员员员员员,从市场的人员员,从市场的人员员的人员会,从市场的人员员,从市场的人员员,从市场的人员员的人员员,从市场的人员员,从市场的人员员,从市场的人员员员员员员,从市场的人员员员员员,从市场的人员,从市场的人员员,从市场的人员员,从市场的,有关闭外,从市场的,有关于,有关闭外,从市场的,有关闭外,从市场的,有关闭外,从市场的,有关闭外,从市场的,有关闭外,对场的,有关闭外,从市场的,有关闭外,加入的一个人,有关闭外,有关闭外,加入的人员,可以为为人的,有关闭外,从市场的,有关闭外,对的一种的,对的,有关于,有关于,有关于,有关于,有关闭外,对为,对为,对的,对为,有关于,有关闭外,对为,对的,对为,对的,对为,对

本次发行对投资者不收取佣金、过户资和印化化守项州。 八、路商安排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于 2021 年 7 月 14 日(T-1 日) 在"中国证券网"(http://roadshow.enstock.com/)举行网上路演。请广大投资者留意。 九、风险揭示 发行人和保荐机构(主承销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见(宁波太平岛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)及摘要。 十、发行人和保存机构(主承销商) 1、发行人、党按礼构(主承销商) 1、发行人、党按礼构(主承销商) 1、发行人、党按礼构(主承销商) 1、发行人、党按礼构(主承销商) 1、发行人、管政太平岛时尚服饰股份有限公司 地址,都汇省宁波市部州区米华路与新晖南路交叉口太平岛时尚中心 申证.0574-56706588

电话:0574-56706588 2. 保葬机械(土萊销商):中信证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区亳马桥路 48 号中信证券大厦 电话:021-20262367 010-60833686 联系人:股票资本市场部

发行人:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司2021年7月13日

票代码:603877 股票简称:太平鸟 公告编号:2021-宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 公告编号:2021-039 公开发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

的趋势

司所在产业链环节的升级。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容

本公司及軍事要至降級 凤珠座公营的各个仔在座版它或、课学程除这级者里太短调,并对其的各 的真实,准确和完整承担合列及建带责任。 宁波太平岛时尚服饰股份有限公司(以下简称"太平岛"或"发行人")公开发行 80,000,000 万元司 转换公司债券(以下简称"太平转债",代码"113627")已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2021] 646 号文核准。本次发行间原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部 分)采用限上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发展的方式进行。 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊签在2021年7月13日的(证券日报)上。投资者亦 可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解太平鸟本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发

行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间;2021年7月14日(星期三)14:00-16:00 二、网上路演网址;中国证券网(http://roadshow.enstock.com/) 三、参加人员,发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。 敬请广大投资者关注。 经由小生

:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021年7月13日



(2)SHEIN—构筑以客户为中心的数字化供应链系统 SHEIN作为跨境 B2C 快时尚电商平台、利用大数据语踪判断消费者喜好、并通过数字化供应链 条货快速反馈终端客户需求、形成端到端的数字化闭环、不断向客户提供更有性价比、更丰富、更精准 的商品与内容。 的商品与内容。 SHEIN 公司创办于 2008 年, 品牌创办于 2014 年, 业务以快时尚服装为主体、囊括服装、配饰、鞋包、首饰、家居、美妆、家纺等多品类,主要面向美国、欧洲、中东、印度等海外市场、覆盖全球 224 个国家和地区。SHEIN 通过精准分析消费者需求来开发商品,组织换应商快速生产,再通过目建跨境 B2C 电商网站以及亚马逊 649% 等第二方字台销售给国外消费者。2016 至 2019 年收入分别为 10 亿、30 亿、160 亿、销售规模年增长率长期稳定在 100%以上。



SHEIN 同时以品类、场景、风格等各维度对商品进行分类、充分满足用户选择需求。SHEIN 通过深 供应链管理和不断提升运营实力,逐步成为跨域时尚电商的行业领先者。上新快、上新多、价格低、 流快、综合一起、SHEIN 超越了"快时尚",练成"超快时尚"的速度。"超快时尚"和低价省后是 SHEIN 大的以客户为中心的数字化快应链条统、以上产、研发、销售一体的杂准供应链条。定性负达链的是 是从终端销售和消费决策电商平台上获取大数据,向后端供应系统和生产商反馈信息,适时调整生 计划,对查据点产量 种类应组会

即是从终端销售和消费决策电商平台上获取大数据,向后端供应系统和生产商区馈信息,适时调整生产计划,这变商品严量,种类或组合。
SHEIN 的供应链生态系统核心竞争力主要体现在三个方面:一是完备及高效的商品开发体系,二是块建响应的供应链体系,三是文撑供应链的信息系统研发能力。
完备高效的商品开发体系,SHEIN 拥有设计开发一纸拌打版一面料采购→成衣制造→自主拍摄→新品上架→终端营运一仓储物流→售后服务的完整业务流程。与 FACEBOK, COOCLE、TWITTER、守全球多个知名企业达成深度合作的以,利用互联网工具排流行趋势,在 FACEBOK TWITTER、Youtube 和 INSTAGRAM 上载省官方主页,注重社交媒体平台广告呈现效果,提高发帖量提升产品曝光力度,注重与粉丝互动提升用户粘性并进一步为网站门流,结合消费者需求分析,高效、精准大批量开发商品,并通过快闪、POP UP STORE 售卖。红人活动,时装周等活动,迅速打开市场,提升产品销量。

条成"强快时尚"的速度。

"然上,时尚服饰行业的领军企业均从不同维度着手"数字化战略"布局,太平岛的科技数字化转型符合行业发展的趋势。

3、太平岛正处于"科技数字化转型"的起步阶段
近年来、公司加大左科技数字化转型"的起步阶段
近年来、公司加大左科技数字化方面的投入。积极开拓线上业多特别是社交电商等渠道,在直播、小程序等社交电商渠道进行了一系列探索,与阿里旗下天猫达成新零售战略合作意向,在品牌建设、大数据运用,消费者运营和线上线下全渠道路台以及国际市场开拓等域并启全方位新零售战略合作。
《司线上销售上比差平增加、报告期内、公司线上销售上比分别为 26.29%。25.2%。30.52%。
尽管公司在线上业务等多个数字化领域取得了一定的突破、综合上述对核心客群需求和行业数字化趋势的外、公司或北轨数字化级域取得了一定的突破、综合上述对核心客群需求和行业数字化趋势的分析、公司现状对数字化级域取得了一定的实成,综合上述对核心客群需求和行业数字化趋势的外、公司或状轨数字化级域形态企业在安户需求洞察及验达方面仍存在一定差距,是公司目前必须解决的"痛点"、公司目前处于"科技数字化转型"的起步阶段。
为了实现对客户需求洞察及触达的更"准"、更"快",太平岛将采用如下核心策略:



、一川可及歌于11年至5月1日时天/旭门台 本项目包括消费者洞察与深度链接平台、供应链运营效率提升平台、基础保障支持平台,各平台

便捷: 直面消费者, 深度链接 社群营销,更多互动链接,全渠道提高购买便捷性 11.04 mg,更多旦切强接,全球通路局胸突便捷性 综上,结合对核心客群需求及消费行为的分析,行业数字化趋势及太平鸟自身的战略选择,实施 本次募集资金投资项目是非常必要的。 (二)科技数字化转型项目的实施内容

数 では、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	
5. 第 2 Hotel Win M 2 Hotel W	
大規三基地四等支持 10.1HP次施升位 2.2E共享服务与依作平台 2.2E有文金融等合 2.2E有文金融设 3.2E有文金融设 3.2E有文金融设 11.8E在设建设 12.E有文金融设	
公司数字化转型项目首先是要对齐客户需求,通过对市场流行趋势、客户需求、时尚创意信息的 持续跟踪(上图:1.时尚穿搭与流行趋信息平台),对客户需求进行精准的洞察与预测(上图:2.顾客需 求洞察平台),依据需求进行精准营销(上图:3.精准营销场景应用平台.4.全网零售与直播运营平台), 从而精准满足客户需求和精准供应客户,即上图中"大项一:消费者洞察与深度链接平台"部分。 其二,基于"大项一:消费者洞察与深度链接平台",为快速的满足和响应顾客需求,需要打造高效	

的供应链来支撑,通过"大项二:供应链运营效率提升平台"提升组织运营效率,在内部实现设计的 速(上图:5.商品精准开发平台),在上下游实现商品流的提速(上图:6.供应链智能化升级平台、7.商品 智能配补调平台)。 "大项三:基础保障支持"将为上述两个平台的顺利运行提供软件基础(上图:8.企业共享服 务与协作平台、9.智慧企业大数据平台、10.ERP实施升级)和对应的安全数据库(上图:11.混合云建

为一的叶子口。另一起产业人或语子口、10.60千 关能力数 / 中内应的女主或语中、上宫:11.能百么建设,12.信息安全建设)。 各平台的具体建设内容及进度具体描述如下。 1.消费者洞察与深度链接平台的建设内容及建设进度 消费者洞察与深度链接平台的主要目的为更好地捕捉客户的需求并实现精准、高效营销。该平台 主要分为四个子平台,分别是时尚穿搭与流行趋势信息平台、顾客需求洞察平台、精准营销场景应用平台、全网零售与直播运营平台。其对应资金投入需求如下表所示:

计尚穿搭与流行趋势信息平台 1,250 2,200 需求准 顾客需求洞察平台 2,340 4,200 1,360 1,500 9,400 青准营销场景应用平台 全网零售与直播运营平台 2,400

合	计		7,480	13,500	4,370	5,490	30,840
Ξ	消费者	音洞察与深度链接平台分子平台的功	能描述如	下表所示:		•	•
目标	平台	功能描述					
	行趋势	(1)收集社交媒体的流行趋势。机构研报、(2)对收集的数据清洗汇总、按不同场景数 下的穿衣风格、花型元素、版型款式、穿搭	据建模算法	资讯;采集顾 处理;(3)输	(客社交化平 出预測未来)	台的穿搭话题 1个月的客户	和分享内容; 不同生活场景
1	求洞察	(1)采集消费者的公开行为数据;(2)对消馈以及意见,洞察消费者的需求建模分析营策略					
	精 销 協 用 日 日	实现自动化培育潜在客户,内容营销,围组程,与客户进行全渠道的互动触达(微信营	烧客户生命户 销,平台电应	周期营销,设 商,数字化媒	と计每一个客 体营销等)	户的个性化的	本验的消费旅
触达准	全售与运台 播平	对全网零售和直播渠道的运营实行数字化务等。同时基于平台的数据,构建全网零	管理,建立- 售不同场景的	一体化的内? 的模板库、知	答 IP 输出、营 识库; 监控全	销方案触达、 网零售渠道的	个性化顾客服 的运行质量等
_	*亚乙	全建设周期3年 由公司台書守施 建	沿进度计	ilian T			

	负责实施,建设进度计划 2021年				2022年				2023年				
期间	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
时尚多描与流行趋势信息平台													
原客需求问案平台													
粘准营销场景应用平台													
企网每省与直播运营平台													

商品的敏捷开发、快速生产和智能调配。该平台分为商品精准开发平台、供应链智能化升级平台、商品

智能配补调平台三个子平台。其对应资金投入需求如下表所示:

目标	平台	实施	软件	硬件	人员费用	合计				
	商品精准开发平台	1,600	2,800	940	1,020	6,360				
供应快	供应链智能化升级平台	2,170	4,300	1,170	1,140	8,780				
	商品智能配补调平台	1,310	2,400	740	1,050	5,500				
合计		5,080	9,500	2,850	3,210	20,640				
供应	链运营效率提升平台分子平台的功	能描述如下	表所示:	•	•	•				
目 平台 功										

	商精开平台	田女	(1) 年期市场限公的研究。2.9 共興企業通市场需要信息和历史商品开发数据。通过数据标签的形式帐人至 在线商品开发系统、从而实现快速开发,并1个重要。 在线商品开发系统、从而实现快速开发,并1个重要。 体验、同时建立多层次、针对性开发日历、对季节开发过程中的计划、进度和预计风险进行直观可视化实现 (3) 抗化素材库。通过劳实产品基础素材库实现商品设计、开发速度的加快、并减少团队内部及外部资源约率 效利用、避免重复工作
供应快	供链能升平	汲	(1)增加采申請來處如取預測模決,通过加取与清層者相差行为數据(如历史销售數据)。对用户需求推制施 如、預測(2)增加高對總計/可能理模法,对底座在多进行计划总位。來现可能体料生产商。提製了一分增 商等均衡到端计划疾病(3)增加端到端的库存置理模块。实现全链路上的原存实由可观。根据计划进行动态 规据标译型。对常存在网络上进行来时有效的位置管理。(4)增加调到端的物态可模处 从而能够实动性化物态间径上的运力的加配。库存的现象等是(3)增加调到编的资金和成本管理模块,实现全 能够资金添加了使用它原、加度效应的风险管理。(2)发展应路的全链数成本的监查标管理等
	智息	品能外平	导人店輔數据、焦品數据、消费者数据、制定随需求动态变换的调货、追单、配货机制、管理商品组合、首单采购、季前分拨、新品首輔、补货、分拨、快返、扩辅、调配、清退等功能的系统平台
	本	Ξ.	P台建设周期3年,由公司负责实施,建设进度计划如下:

期间		202	1年			202	2 年		2023年			
Mini	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
商品相准开发平台												
供应链智能化升级平台												
商品智能配补消平台										T		

作平台、智慧企业大数据平台、ERP实施升级、混合云建设、信息安全建设五个子平台。其对应资金投

2,750

1,350

企业共享服务与协作平台

智慧企业大数据平台

	祀台	行工建设	450	/50	660	2,410				
	信息	是安全建设	460	790	300	600	2,150			
合计			4,660	7,940	3,080	4,320	20,000			
基	。础保障	支持平台分子平台的功能描述	7:							
目标	平台 功能描述									
支 持	企业共享服务 (1)建立以目标为核心的工作执行体系;(2)创建知识型组织,让知识在组织内高效流动,与协作 行,让组织互组织内高效办公,满足员工自助高效办公,满足员工自助服务高校工作;(4)加强移动化/社交化/云端化,让组织平分价,让组织更加柔性;(5)改善协助构通渠道,实时高效的跨部门协助构通									
业务速 増长	多 智慧企 (1)对公司内部各个系统所产生和存储的内部数据(人、店、货等数据)进行整合统一; 业大数 品带来。生产等趋势进行实时的分析和预测,从而为太平岛的产品设计研发、供应链抗 优化企业的经营决策									
	ERP 实施升级	具备采购、生产、销售、财务一体化 相关系统进行升级从而实现业务则					施。公司拟对			
	混合云	采用混合云的模式,支持业务的高			i 运营并为公司	引提供定制化	环境;私有云			

##[m]	2021年				2022年				2023年				
<i>9</i> 4(ii)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q^2	Q3	Q4	
全业共享服务与协作平台													
智慧企业大数据平台													
ERP实施升级													
混合大建设	Ĭ										Î		
信息支金建设													

信息 安 主要作用在于保证己方正常获取、传递、处理和利用信息、而不被无权享用的他方获取和利用。公司 (人)本证 规制定适用于本行业并与组织的安全成熟度保持一致的定制安全计划,保护企业的数据资产,确保

)科技数字化转型项目的建设可行性分析 1、数字化是全球经济未来发展方向,国家政策对传统行业的数字化转型高度鼓励 传统行业的数字化转型是当前数字经济的重要增长方向。以手机,手捷电脑等为代表的便携式电子设备已经成为全球大部分民众的生活必备工具,数字化经济已逐步渗入日常生活的方方面面。当前 电商、渠道、支付等具有天然互联网属性的市场已逐步成熟,市场集中度不断提升,增长亦总体趋缓。 与此同时,得益于互联网基础设施的不断完善,服装设计等相对传统行业的数字化转型呈现高速增长

面大力鼓励传统行业的数字化转型。2019年10月,国家主席习近平致贺信2019中国国际数字经济博览会时强调,中国高度重视发展数字经济,在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下,中国正积极推进数字产业化、产业数字化、引导数字经济和实体经济深度融合,推动经济高质量发展。2020 年9月,习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上指出,近年来新一轮科 技革命和产业变革孕育兴起,带动了数字技术强势崛起,促进了产业深度融合,引领了服务经济蓬勃 随着省市各级对于国家相关鼓励政策的不断落地,以公司为代表一系列具有传统生产设计环节的企业有望在数字化转型过程中收获较多的利好因素,从而使得自身能够以相对较低的成本完成公

为抓住时代机遇,完成国内整体产业的数字化升级并提升"中国制造"的全球竞争力,国家政策层

2、国际服装品牌已践行数字化转型战略并取得良好效果,国内新兴科技型服装企业亦不断崛起,

2. 国际服装品牌电影行数字化转型战略并取得良好效果。国内新兴科技型服装企业亦不断崛起,为国内服装品牌数字化转型提信警意义。国际龙头服装品牌中已在局数字化转型,并取得了良好效果。以耐克公司为例,其在 2010 年以前即已提出以"直击消费者"为纲的数字化转型,并取得了良好效果。以耐克公司为例,其在 2010 年以前即已提出以"直击消费者"为纲的数字化战略,通过"NIKE+"社群建设,用户需求分析能力加强、研发送代加速等方式,对于自身的采购。生产,销售证下违进行持续就能及加速,大幅度缩短了商品生产供应时间,实现了商品爆散的快速补货。与消费者建立了更有针对性的互动联系,我上线下融合为消费者打造进一无二的极致体验。强化了消费者对品牌的粘性和忠诚度。国内新兴科技型服装企业不断崛起,增长速度运超传统服装企业。以 SHEIN 公司为例,其作为科技型服装企业,通过持续的大数据挖掘消费者的最新需求并有效指导生产,从而保证自身产品的"爆款"属性的同时,有效控制了产品的周转速度,并实现了自身销售收入从 2016 年的 10 亿人民币至2019 年的 160 亿人民币高速增长。耐克等公司成功的数字化运营变率以及 SHEIN 等数字化服装公司的崛起,有效说明了服装行业数字化转型的可行性与有效性,为国内服装品牌提供很好的借鉴价值。3.公司配备了优秀的信息技术和限和一定的信息技术都是从一步的企品技术基础、公司近年来持续增大信息技术相关投入。当前已形成了较为完整的信息技术团队,具有宏观架构设计、数据库管理、程序编写等多个领域的专家。此外、公司亦在设备购置及软件升级方面皆有所布局,购置了如商品 AI 项目等成套项目。公司当前具有转型科技型企业的人员及信息技术基础,因此具

设计、数据库管理、柱序编与等多个领域的专家。此外、公司亦在设备购置及软件升级方面皆有所布局、购置了如商品 AI 项目等成套项目。公司当前具有转型科技型企业的人员及信息技术基础、因此具有承载募集资金项目建设的能力。

4. 数字化转型的落地案例不断增加,为公司项目提供了可靠的实现基础数字化转型当前已成为众多传统行业的重要方向之一,相关专业机构为不同公司量身定做了不同领域的各类方案。基本能够覆盖公司项目希望实现的各个子场景。因此,公司的项目建设愿景基本已有现场的落地案例,项目建设可行性较高。

(四) 科技数字化转型项目的预期效益

科技数字化转型项目的预期效益 (15) 所以83 于1(147年)则目的1999(XMI) 科技数字 化转型项目,帮助公司求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

深项目成功实施后,预计公司线上收入占比将得到更快提升,存货周转天数大幅度缩短,有效会 员数量快速增长和品牌粘性增强。公司可持续获利能力和运营质量将得到明显提升。 (五.项目各案及环评文件 项目已完成备案登记程序并取得(浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表)。根据宁波国家高新 区建设管理局(交通管理局、环境保护局)2020年9月28日出具《关于宁波太平岛时尚服饰股份有限公司科技数字化转型项目环境影响评价事项征求意见的复函》,公司科技数字化转型项目在公司现有

土地上投资,不涉及新增土地,不存在新增生产设施设备的情况,不属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》中需要编制环评的项目,无需办理相关环境评价审核手续。

土地上投资、不改及即用上心。」、一管理目录)中需要编制环评的项目、无需办理相关环境评的审核于5%。
三、补充流动资金的基本情况
(一)项目基本情况
公司积将本次募集资金 15,000 万元用于补充公司流动资金,以满足公司业务不断发展对营运资金的需求、促进主营业务持续稳健发展。
(二)项目实施的必要性和可行性
公司致力于成为一家中越的时尚品牌零售公司,以"聚焦时尚""数据驱动"和"全网零售"为三大发展战略。近几年、公司业务规模呈逐年扩大趋势,随着公司未来业务的进一步发展及产业链的巩固,公司对流动资金的需求也将随之增加,公司需要适当补充流动资金,以满足经营需求。使用本次发行的部分募集资金补充流动资金,可公司的日常是营营提供有力的资金支持,有利于640个司资产结构,增强公司偿债能力和营运能力,降低公司财务风险。

中书 备套文件 使用本次发行的部分募集资金补允师如应率, 优化公司资产结构,增强公司偿债能力和营运能力,降低公司账 第七节 备查文件

一、募集说明书正文 二、公司章程正本和营业执照 三、公司最近3年的财务报告、审计报告

四、保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告 五、法律意见书和律师工作报告

六、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告 七、资信评级报告 投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点,下午三点至五点,于下列地点查阅上述文

1、发行人:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 1、安行人: 宁波入平岛时间服饰配份有限公司 查阅地点: 宁波市鄞州区光华路与新曜南路交叉口太平岛时尚中心 联系人: 王青林, 范盈颖 联系电话: 0574-56706588 传真: 0574-56226671 2. 保蒂林, 独主莱销丽: 中信证券股份有限公司 表现表现表现表示,是一个专家是一个专家

查阅地点:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系人:胡娴

联系电话:0571-85783754 传直・021-20262099 投资者亦可在本公司的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文。

> 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021年7月13日