

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2023-100
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 关于副总经理辞职的公告

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法律责任。

一、本次计提减值准备的概况
为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析,根据测试

Table with 2 columns: 序号, 计提减值准备事项. Rows include 应收账款坏账准备, 应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备, 合计.

二、计提资产减值准备事项的相关说明
(一)存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号-存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试,2023年1-9月公司计提存货跌价准备10,865.71万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提各类资产减值准备共计13,340.77万元,减少公司2023年1-9月合并报表利润总额13,340.77万元,已在公司2023年第三季度报告中予以披露。

四、风险提示
本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
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法律责任。

Table with 2 columns: 回购股份数量, 注销股份数量. Rows for 回购数量, 注销数量.

注:本次限制性股票回购注销的公告与信息披露
2023年8月21日,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)根据2021年第一次临时股东大会的授权,召开第四届董事会第十八次会议,第四屆监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

一、本次回购注销的原因及依据
根据《回购计划》第十三章“公司/激励对象发生变动的处理”之“(二)激励对象离职”的规定:“1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司予以授予并回购注销。”

二、本次回购注销的数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计5人,合计回购注销限制性股票90,000股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票1,173,000股。

三、回购注销实施情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2023年10月31日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告
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法律责任。

重要内容提示:
●调整前转股价格:21.81元/股
●调整后转股价格:21.81元/股
●因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,“太平转债”的转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会《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复》(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”)于2021年7月15日公开发行可转换债券800万元,每张面值为人民币100元,募集资金总额为80,000万元,期限6年。“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股票,本次调整前的转股价格为21.81元/股。

P0=21.81元/股
A=11.91元/股,即限制性股票回购价格。
k=90,000/473,929.106=-0.02%,其中90,000为公司本次回购注销股数,473,929.106为公司本次回购注销实施前总股本。

因此,P1=21.81元/股,即本次限制性股票回购注销完成后,“太平转债”转股价格不变,仍为21.81元/股。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告
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
● 本次董事会会议议案均获通过,无反对票
● 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”)第四届董事会第二十次会议的书面通知于2023年10月20日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2023年10月26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,会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于董事俞江先生在公司担任副总经理的职务,本次董事会同意调整审计委员会成员:
调整前:楼均均、潘一菲、俞江菲。
调整后:楼均均、潘一菲、朱佳。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整独立董事的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》,独立董事应当为不在上市公司担任高级管理人员的自然人。鉴于董事俞江先生在公司担任副总经理的职务,本次董事会同意调整独立董事:
调整前:楼均均、潘一菲、俞江菲。
调整后:楼均均、潘一菲、朱佳。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年第三季度报告
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法律责任。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%), 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 前十名普通股股东持股情况, 前十名限售流通股股东持股情况.

三、其他提醒事项
请提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 公司主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%). Rows include 服装, 鞋帽, 配饰, 家纺, 其他.

二、品牌盈利情况
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 品牌, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%). Rows include PEACEBIRD WOMEN, PEACEBIRD MEN, LEEDN, mini POOY, 其他.

Table with 6 columns: 门店类型, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%). Rows include 直营, 加盟, 合计.

Table with 6 columns: 渠道, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%). Rows include 线上, 线下, 合计.

Table with 6 columns: 品牌, 门店类型, 年初数量, 期末数量, 开店数量, 关店数量, 净开店数. Rows include PEACEBIRD WOMEN, PEACEBIRD MEN, LEEDN, mini POOY, 其他.

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, etc.

特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年10月27日