证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2025-019
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 2024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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用4,500,000元（含税），实际收到可转债募集资金795,500,000元。上述募集资金已于2021年7月21日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为793,661,320.76元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10798号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金289,864,009.14元，其中以前年度已使用募集资金222,835,921.74元，本年度使用募集资金67,028,087.40元，募集资金余额为542,854,851.91元（其中购入理财产品450,000,000.00元，募集资金专户余额92,854,851.91元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求，制订了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2023年6月公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-054、2023-064）。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

（三）募集资金存储情况

根据相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别开立了募集资金专项账户。截至2024年12月31日，募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129000250447	645,500,000.00	71,178,386.16	募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	353283089065	-	21,676,465.75	募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	405246444820	150,000,000.00	-	已销户
合计		795,500,000.00	92,854,851.91	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1；《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）科技数字化转型项目为非生产性项目、不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实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展。

（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司先期投入不涉及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使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

公司于2024年3月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2024年3月22日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	类型	金额	开始日期	到期日期	年化收益率	截止期末投资收益
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2023年第419期B款结构性存款产品	保本浮动收益型	49,000.00	2023年11月22日	2024年2月26日	1.20%-2.79%	359.57
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2024年第076期A款结构性存款产品	保本浮动收益型	49,000.00	2024年2月28日	2024年6月4日	1.20%-2.39%	311.22
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2024年第229期C款结构性存款产品	保本浮动收益型	49,000.00	2024年6月6日	2024年9月12日	1.20%-2.39%	314.43
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型2024年第369期A款结构性存款产品	保本浮动收益型	45,000.00	2024年9月18日	2025年4月2日	1.20%-2.49%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

截至2024年12月31日，公司“科技数字化转型项目”的投入进度为21.73%。受外部特定因素、组织变革实施等影响，公司已根据该项目实际建设情况和投资进度，将项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整为2025年12月；截至目前，该项目募集资金使用进度仍较为缓慢，剩余建设时间不足一年且大部分募集资金尚未使用，客观上存在延期或变更风险。保荐人将持续跟踪该项目的实施进展，如发现该项目存在延期或变更的实质性风险，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年3月28日

附表1：《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				79,366.13	本年度投入募集资金总额						6,702.81
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						28,986.40
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已更名，部变（有）	项目含分更（如有）	募集资金投资总额	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资额的差额(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
科技数字化转型项目	无		65,000.00	64,366.13	64,366.13	6,702.81	13,984.12	-50,382.01	21.73	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无		15,000.00	15,000.00	-	15,002.28	2.28	100.02	-	不适用	不适用		否
合计			80,000.00	79,366.13	79,366.13	6,702.81	28,986.40	-50,379.73	36.52	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2023年5月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。为保障募投项目的顺利实施，基于审慎原则，结合当前募投项目实际建设情况，在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，公司拟将募投项目“科技数字化转型项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-052） 募投项目实施进度不及预期，主要是受外部特定因素、组织变革实施等影响，公司经营策略和思路发生较大调整，为确保经营稳定性，适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度，此外，“科技数字化转型项目”于2020年开始筹划，整体实施期间跨度较大，随着数字化技术蓬勃发展和AI新工具的广泛运用，行业解决方案持续迭代更新，该项目计划中的技术和实施方案存在被迭代的风险。截至目前，“科技数字化转型项目”募集资金使用进度仍较为缓慢，且剩余建设时间不足一年且大部分募集资金尚未使用，客观上存在延期或变更的风险；若在项目实施路径及实施内容上有所优化调整，公司将严格按照相关法规要求及时履行相关审批程序。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
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	具体详见三、(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	不适用												
募集资金其他使用情况	无												

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：募集资金承诺投资总额80,000.00万元含发行费用，调整后投资总额79,366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注3：补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息。

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2025-022
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2025年度为子公司提供融资担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波太平鸟风尚服饰有限公司、宁波太平鸟风尚服装销售有限公司、宁波太平鸟服饰营销有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司（含全资孙公司、下同）提供不超过10亿元银行融资的信用担保。截至本公告日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的实际融资担保金额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.33%。

● 本次担保均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。

● 公司目前无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司提供不超过10亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

本议案已经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司基本信息

被担保人	注册地址	注册资本（万元）	法定代表人	主要经营范围	与公司关系
宁波太平鸟风尚服饰有限公司	宁波	9,500	张亚君	服装服饰零售批发、研发等	全资子公司
宁波太平鸟风尚服装销售有限公司	宁波	300	胡春阳	服装服饰零售批发、研发等	全资孙公司
宁波太平鸟服饰营销有限公司	宁波	500	洪杨威	服装的设计、批发和零售等	全资孙公司

（二）被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

关联人	2024年12月31日				2024年度	
	总资产	负债总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润
宁波太平鸟风尚服饰有限公司	524,097	464,901	410,455	59,196	587,238	20,243
宁波太平鸟风尚服装销售有限公司	64,334	42,786	42,786	21,548	138,361	18,897
宁波太平鸟服饰营销有限公司	25,226	14,777	14,777	10,449	46,193	7,869

注：以上数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仅为公司单体数据。

三、担保的主要内容

本次担保额度共计10亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.20%，均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。主要担保情况如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次审议最高担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1.资产负债率为70%以上的控股子公司					
宁波太平鸟风尚服饰有限公司	100%	89%	10,000	70,000	15.54%
2.资产负债率为70%以下的控股子公司					
宁波太平鸟风尚服装销售有限公司	100%	67%	5,000	20,000	4.44%
宁波太平鸟服饰营销有限公司	100%	59%	0	10,000	2.22%

上述担保事项，提请股东大会自审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额15,000万元，均为公司对全资子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的3.33%。公司无其他对外担保，无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2025-021
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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据有关法律法规和公司发展需要，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括证券服务业务收入超过人民币19亿元）。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

（二）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

（三）诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人张晓磊先生，2009年取得中国注册会计师资格。张晓磊先生2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的签字注册会计师高竞雪女士，2008年取得中国注册会计师资格。高竞雪女士2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。高竞雪女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人方海杰先生，2004年取得中国注册会计师资格。方海杰先生2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（四）审计收费

毕马威华振审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为毕马威华振在2024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，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。

董事会审计委员会发表书面意见如下：毕马威华振会计师事务所（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，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

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
2025年3月28日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2025-026
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 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

● 股票期权的注销数量：7,056,500份

● 限制性股票回购数量：1,600,932股

● 限制性股票回购价格：7.31元/股

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象离职不再具备激励资格；2024年度公司业绩考核未达标，第一个行权期的股票期权不能行权且第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），董事会同意注销上述对象持有的已获授但尚未行权的股票期权7,056,500份，同意回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,600,932股。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年5月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。同日公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了前述议案及《关于核查＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

（二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年5月10日起至2024年5月20日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2024年5月23日公告了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2024年5月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授予相关的全部事宜。公司于2024年6月1日披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（五）2024年7月15日，公司完成本激励计划股票期权的首次授予登记，并于2024年7月17日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》，股票期权的首次授予登记数量为1,807.10万份，首次授予登记日为2024年7月15日。

2024年7月19日，公司完成本激励计划限制性股票的授予登记，并于2024年7月23日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，限制性股票的授予登记数量为335.3107万股，授予登记日为2024年7月19日。

（六）2025年3月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对17名已离职激励对象持有的股票期权和其余116名激励对象持有的第一个行权期的股票期权7,056,500份进行注销；同意对2名已离职激励对象持有的限制性股票和其余6名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票1,600,932股进行回购注销。

二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销情况

（一）股票期权注销及限制性股票回购注销的原因

1、激励对象离职

鉴于激励对象离职不再具备激励资格，根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、（三）激励对象离职”的规定，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意对17名激励对象持有的2,336,000份股票期权予以注销，同意对2名激励对象持有的850,000股限制性股票予以回购注销。

2、公司层面业绩考核不达标

公司《激励计划》第一个行权期、第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求均为：以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于15%。“净利润”指标是经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年净利润为123,087,449.37元，未达到《激励计划》中规定的公司层面业绩考核目标，根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容”之“一、（六）股票期权的授予与行权条件”及“二、（六）限制性股票的授予条件、解除限售条件”的规定，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意对本激励计划中116名激励对象持有的第一个行权期的4,720,500份股票期权予以注销，同意对6名激励对象持有的第一个解除限售期的750,932股限制性股票予以回购注销。

（二）股票期权注销及限制性股票回购注销的数量

公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的7,056,500份股票期权，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票。

（三）限制性股票的回购价格

根据《激励计划》的规定，因个人原因离职的2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为7.31元/股；因公司层面业绩考核不达标的6名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为7.31元/股加上银行同期存款利息之和。

（四）资金来源

本次回购的资金全部为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	4,502,107	-1,600,932	2,901,175
无限售条件股份	469,323,226	0	469,323,226
合计	473,825,333	-1,600,932	472,224,401

注：变动前数据为截至2024年12月31日的股本数据。鉴于“太平转债”正处于转股期，具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、股票期权注销及限制性股票回购注销对公司的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响本激励计划的继续实施。

五、监事会意见

经审核，公司监事会认为：

鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的19名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；2024年度公司层面业绩考核未达标，其余122名激励对象所获授的第一个行权期的股票期权不能行权，第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售。我们同意公司根据《激励计划》的有关规定，对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的7,056,500份股票期权和已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票进行注销、回购注销，并办理相应手续。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所认为：公司本次注销部分期权及回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销部分期权及回购注销部分限制性股票的原因、数量以及回购注销部分限制性股票的回购价格、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2025-027
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法律责任。

一、通知债权人的原由

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，鉴于2名激励对象离职、6名激励对象2024年度公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,600,932股，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少1,600,932股，注册资本相应减少1,600,932元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起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。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：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，需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，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报时间及方式

1、申报地址：浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号太平鸟时尚中心

2、申报时间：2025年3月28日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）

3、联系部门：公司董事会办公室

4、联系电话：0574-56706588

5、传真：0574-56225671

6、联系邮箱：board@peacebird.com

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2025-028
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 关于计提减值准备的公告

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”）2024年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2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年度公司计提各类减值准备共计160,674,999.34元，具体如下：

单位：元　币种：人民币

序号	项目	计提金额
1	存货跌价准备	134,946,543.26
2	应收账款坏账准备	5,708,105.59
3	其他应收款坏账准备	20,020,350.49
	合计	160,674,999.34

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，2024年度公司计提存货跌价准备134,946,543.26元。

（二）坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年度公司计提坏账准备25,728,456.08元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提各类减值准备共计160,674,999.34元，减少公司2024年度合并报表利润总额160,674,999.34元，具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年年度报告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2025-023
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2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任