证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-032
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第五届董事会第十一次会议决议公告

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：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、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”）第五届董事会第十一次会议的书面通知于2026年7月20日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2026年7月30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，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案的具体内容详见2026年7月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-034
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”）2026年半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2026年6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，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2026年半年度公司计提各类减值准备共计96,955,440.33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 | 104,408,476.94 |
| 2 | 应收账款坏账准备 | -8,583,295.76 |
| 3 | 其他应收款坏账准备 | 1,130,259.15 |
| | 合计 | 96,955,440.33 |

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，2026年半年度公司计提存货跌价准备104,408,476.94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，2026年半年度公司转回坏账准备7,453,036.61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96,955,440.33元，减少公司2026年半年度合并报表利润总额96,955,440.33元，具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2026年半年度报告》。

本次计提各类减值准备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。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年7月31日

公司代码：603877　公司简称：太平鸟
转债代码：113627　转债简称：太平转债

# 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 太平鸟 | 603877 | - |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王菁林 | 范盈丽 |
| 电话 | 0574-56706588 | 0574-56706588 |
| 办公地址 | 宁波市新晖南路258号 | 宁波市新晖南路258号 |
| 电子信箱 | board@peacebird.com | board@peacebird.com |

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,264,781,478.68 | 7,659,953,348.48 | -5.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,449,946,839.50 | 4,489,024,098.85 | -0.87 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,877,570,811.31 | 2,898,365,170.12 | -0.72 |
| 利润总额 | 139,726,398.62 | 107,714,040.47 | 29.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,719,808.65 | 77,711,628.59 | 30.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,710,736.01 | 13,709,001.47 | 269.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,121,268.56 | -261,732,366.16 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.24 | 1.72 | 增加0.52个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.16 | 37.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.16 | 37.50 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 11,425 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 太平鸟集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.87 | 168,989,788 | | 无 | |
| 张江波 | 境内自然人 | 21.43 | 100,947,912 | | 无 | |
| 宁波泛美投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.21 | 43,381,700 | | 无 | |
| 宁波禾乐投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.76 | 17,724,307 | | 无 | |
| 陈红娜 | 境内自然人 | 2.75 | 12,977,100 | | 无 | |
| 高路峰 | 境内自然人 | 2.12 | 10,000,000 | | 无 | |
| 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）—玖鹏稳固7号私募证券投资基金 | 其他 | 2.00 | 9,421,500 | | 无 | |
| 宁波汪洋浩博资产管理中心（有限合伙）—浩博七号一期私募证券投资基金 | 其他 | 1.70 | 8,010,000 | | 无 | |
| 上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资新享13号私募证券投资基金 | 其他 | 1.22 | 5,744,500 | | 无 | |
| 俞江宏 | 境内自然人 | 0.99 | 4,676,056 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 太平鸟集团有限公司、张江波、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-033
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2026年半年度募集资金存放、管理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

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | 2021年公开发行可转债 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年7月21日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 80,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减： | |
| 直接支付发行费用 | 424.53 |
| 其他-通过一般户支付的发行费用 | 209.34 |
| 二、募集资金净额 | 79,366.13 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 36,204.43 |
| 本年度使用金额 | 6,059.77 |
| 暂时补充流金额 | - |
| 现金管理金额 | 39,500.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.65 |
| 其他-保荐承销费费 | 25.47 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 531.07 |
| 其他-理财产品收益 | 4,457.63 |
| 其他-通过一般户支付的发行费用 | 209.34 |
| 三、报告期末募集资金余额 | 2,773.86 |

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，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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，制定了《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、管理、使用募集资金。

（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》。2025年7月公司与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。2025年12月公司对开立在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（账号：3901120129000250447）的募集资金专户予以注销，相关三方监管协议相应终止。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》《关于变更部分募投项目后重新签订三方监管协议的公告》《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-054、2023-064、2025-062、2025-098）。

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

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | | 2021年公开发行可转债 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2021年7月21日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 宁波太平鸟风尚服饰有限公司募集资金专户 | 中国银行股份有限公司宁波市海曙支行 | | 353283089065 | 2,773.86 | 使用中 |
| 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金专户 | 中国工商银行股份有限公司宁波新城支行 | | 3901120129000250447 | - | 已注销 |
| 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金专户 | 中国银行股份有限公司宁波市海曙支行 | | 405246444820 | - | 已注销 |

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2026年半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、募投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。

（3）宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目建成后，不会直接产生经济效益，将有利于进一步完善公司产业布局，推进研发创新和品牌价值提升，提升供应链协同效率，便于引进行业优秀人才，增强企业核心竞争力，扩大公司在时尚服饰行业的影响力。

（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

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | 2021年公开发行可转债 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年7月21日 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 50,000 | 购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的银行理财产品，具体由公司财务部门负责组织实施。 | 2026年2月25日 | 2027年2月24日 | 2026年2月25日 |

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | | 2021年公开发行可转债 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2021年7月21日 | | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 投资收益 |
| 宁波太平鸟风尚服饰有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/09/30 | 2026/04/24 | 2026/04/24 | | 0.40%-2.13% | 36.06 |
| | | | | 28,000 | 2025/10/24 | 2026/04/20 | 2026/04/20 | | 0.40%-2.03% | 277.19 |
| | | | | 10,000 | 2025/10/27 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | | 0.30%-2.00% | 49.86 |
| | | | | 3,000 | 2025/11/24 | 2026/02/02 | 2026/02/02 | | 0.40%-2.04% | 11.74 |
| | | | | 8,000 | 2026/01/29 | 2026/07/29 | | 8,000 | 0.80%-2.15% | |
| | | | | 3,000 | 2026/02/11 | 2026/09/14 | | 3,000 | 0.80%-2.15% | |
| | | | | 8,500 | 2026/04/23 | 2026/07/31 | | 8,500 | 0.50%-2.00% | |
| | | | | 21,000 | 2026/04/27 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | | 0.50%-1.60% | 29.46 |
| | | | | 2,000 | 2026/05/06 | 2026/08/31 | | 2,000 | 0.50%-2.00% | |
| | | | | 3,000 | 2026/06/01 | 2026/07/03 | | 3,000 | 0.20%-1.90% | |
| | | | | 15,000 | 2026/06/01 | 2026/09/01 | | 15,000 | 0.25%-2.00% | |

注：现金管理明细截至2026年6月30日。

（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）或回购本公司股份并注销的情况

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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募资金使用情况

节余募资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | 2021年公开发行可转债 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2021年7月21日 | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | 3,856.02 | | | | |
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投资金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 科技数字化转型项目 | 3,856.02 | 用于募投项目 | 宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目 | 60,000 | 49,285.37 | 2025年10月23日 | 不适用 |

（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

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年7月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | | 2021年公开发行可转债 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | 2021年7月21日 | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已更项目，含变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 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入金额的差额(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（具体到月份） | 本年度实现效益 | 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 | 运营管理 | 是 | 65,000.00 | 15,080.76 | 15,080.76 | - | 15,602.54 | 521.78 | 103.46 | 2025年10月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 15,002.28 | 2.28 | 100.02 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目 | 生产建设 | 否 | - | 49,285.37 | 49,285.37 | 6,059.77 | 11,659.38 | -37,625.99 | 23.66 | 2028年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 80,000.00 | 79,366.13 | 79,366.13 | 6,059.77 | 42,264.20 | -37,101.94 | 53.25 | — | - | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断，公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和AI新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49,285.37万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 具体详见三、（七）节余募集资金使用情况。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |

注1：本公告部分表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

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：科技数字化转型项目及补充流动资金的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及理财收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年7月21日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后项目 | 更变前的项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实现效益 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现效益 | 是否达到预计效益 | 变更后项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 | | | | | | | | | | | | | | |
| 宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目 | 科技数字化转型项目 | 宁波太平鸟时尚服饰有限公司 | 浙江省宁波市 | 49,285.37 | 49,285.37 | 6,059.77 | 11,659.38 | 23.66 | 2028年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2025年6月 | 2025年6月 | | | | | | | | | | | | |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于2025年6月30日召开“太平鸟杯”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断，公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和AI新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49,285.37万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。

| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 |
|---|---|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

证券代码：001399　证券简称：惠科股份　公告编号：2026-008

# 惠科股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）超额配售选择权行使期已于2026年7月25日届满。

本次超额配售选择权实施结果情况如下：

一、本次发行的超额配售情况

发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）根据2026年6月12日（T日）本次发行申购情况，协商确定启用超额配售选择权，按照本次发行价格10.12元/股，向网上投资者超额配售109,467,500股股票，约占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。

本次超额配售选择权实施合法、合规，符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，实现了预期达到的效果。

二、超额配售选择权行使情况

根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），中国国际金融股份有限公司担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的保荐人（主承销商）（以下简称“获授权主承销商”），自本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起30个自然日（含第30个自然日，即自2026年6月26日至2026年7月25日，以下简称“超额配售选择权行使期”）内，发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权主承销商有权使用超额配售股票所获得的资金，以《深圳证券交易所交易规则（2026年修订）》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权主承销商按相关规定以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因超额配售选择权行使期内，惠科股份股价均高于发行价格10.12元/股，中金公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

本次发行超额配售选择权行使期已于2026年7月25日届满。惠科股份按照本次发行价格10.12元/股，在本次初始公开发行股票数量729,783,474股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量109,467,500股，由此发行总股数扩大至839,250,974股，发行人总股本由7,297,834,736股增加至7,407,302,236股，发行总股数约占发行后总股本的11.33%。发行人由此增加的募集资金总额为110,781.11万元，连同初始公开发行的729,783,474股股票对应的募集资金总额738,540.88万元，本次发行最终募集资金总额为849,321.99万元。扣除发行费用（不含增值税）金额30,627.62万元，募集资金净额为818,694.36万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。参与战略配售的投资者与发行人、中金公司已签署战略配售协议，明确了递延交付条款。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者配售结果通知书》中明确。本次参与战略配售的投资者同意延期交付股份的安排如下：

单位：股

| 序号 | 作出延期交付安排的投资者名称 | 实际获配股数 | 延期交付股数 | 限售期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海信视像科技股份有限公司 | 38,642,903 | 38,642,903 | 12 |
| 2 | 湖南金阳投资集团有限公司 | 38,642,903 | 38,642,903 | 12 |
| 3 | 成都科技创新投资集团有限公司 | 15,457,161 | 15,457,161 | 18 |
| 4 | 浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,457,161 | 15,457,161 | 18 |
| 5 | 北京诚通金控投资有限公司 | 15,449,433 | 1,267,372 | 12 |
| | 合计 | 123,649,561 | 109,467,500 | - |

注：限售期自公司上市之日起开始计算。

中金公司将在超额配售选择权行使期结束后的5个工作日内，提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给参与战略配售的投资者。参与战略配售的投资者中，海信视像科技股份有限公司、湖南金阳投资集团有限公司和北京诚通金控投资有限公司获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的上市之日（2026年6月26日）起锁定12个月，成都科技创新投资集团有限公司、浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）自本次发行的上市之日（2026年6月26日）起锁定18个月。

超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为839,250,974股，其中：向参与战略配售的投资者配售364,891,737股，约占本次最终发行股数的43.48%；向网下投资者配售109,467,237股，约占本次最终发行股数的13.04%；向网上投资者配售364,892,000股，约占本次最终发行股数的43.48%。

获授权主承销商已于2026年7月27日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计110,781.11万元扣除承销费用后划付给发行人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2026年7月28日出具了天健验〔2026〕3-40号《验资报告》。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及锁定期情况如下：

单位：万股

| 序号 | 股东名称/姓名 | 超额配售选择权行使前 | | 超额配售选择权全额行使后 | | 限售期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | |
| 1 | 深圳惠科投资控股有限公司 | 298,316.0458 | 40.88% | 298,316.0458 | 40.27% | 自上市之日起锁定36个月 | 控股股东 |
| 2 | 深圳市金飞扬投资有限公司 | 105,840.9578 | 14.50% | 105,840.9578 | 14.29% | 自上市之日起锁定36个月 | - |
| 3 | 深圳惠同企业管理合伙企业（有限合伙） | 45,231.1782 | 6.20% | 45,231.1782 | 6.11% | 自上市之日起锁定36个月 | 员工持股平台 |
| 4 | 绵阳市投资控股（集团）有限公司(SS) | 30,843.1704 | 4.23% | 30,843.1704 | 4.16% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 5 | 重庆战略性新兴产业惠科平安私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 27,801.2154 | 3.81% | 27,801.2154 | 3.75% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 6 | 浏阳汇远实业有限公司(SS) | 23,968.4304 | 3.28% | 23,968.4304 | 3.24% | 自2024年6月26日起锁定36个月 | 申报前12个月新增股东 |
| 7 | 绵阳绵投产业投资有限公司(SS) | 23,722.0813 | 3.25% | 23,722.0813 | 3.20% | 自2025年4月28日起锁定36个月 | 申报前12个月新增股东 |
| 8 | 贵安新区产业发展有限公司(SS) | 19,768.4011 | 2.71% | 19,768.4011 | 2.67% | 自2024年12月27日起锁定36个月 | 申报前12个月新增股东 |
| 9 | 滁州市城市投资控股集团有限公司(SS) | 17,560.5536 | 2.41% | 17,560.5536 | 2.37% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 10 | 浏阳市城市建设集团有限公司(SS) | 11,968.1492 | 1.64% | 11,968.1492 | 1.62% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 11 | 天津京东方创新投资有限公司(CS) | 11,600.0000 | 1.59% | 11,600.0000 | 1.57% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 12 | 贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,884.2005 | 1.35% | 9,884.2005 | 1.33% | 自2024年12月27日起锁定36个月 | 申报前12个月新增股东 |
| 13 | 前海朝恒（深圳）企业管理合伙企业（普通合伙） | 6,784.6776 | 0.93% | 6,784.6776 | 0.92% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 14 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 6,121.2852 | 0.84% | 6,121.2852 | 0.83% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 15 | 滁州市同创建设投资有限责任公司(SS) | 5,375.6797 | 0.74% | 5,375.6797 | 0.73% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 16 | 新亚大中华有限公司 | 4,835.1062 | 0.66% | 4,835.1062 | 0.65% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 17 | Hong Kong DuoKan Investment Limited | 3,822.7336 | 0.52% | 3,822.7336 | 0.52% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 18 | 沈臻宇 | 1,911.3668 | 0.26% | 1,911.3668 | 0.26% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 19 | 共青城美投投资合伙企业（有限合伙） | 955.6834 | 0.13% | 955.6834 | 0.13% | 自上市之日起锁定12个月 | - |
| 20 | 绵阳富诚投资集团有限公司(SS) | 494.2100 | 0.07% | 494.2100 | 0.07% | 自2024年12月27日起锁定36个月 | 申报前12个月新增股东 |
| 21 | 海信视像科技股份有限公司 | - | - | 3,864.2903 | 0.52% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 22 | 湖南金阳投资集团有限公司 | - | - | 3,864.2903 | 0.52% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 23 | 中移投资控股有限责任公司 | 3,864.2903 | 0.53% | 3,864.2903 | 0.52% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 24 | 中国石化集团资本有限公司 | 2,318.5742 | 0.32% | 2,318.5742 | 0.31% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 25 | 北京诚通金控投资有限公司 | 1,418.2061 | 0.19% | 1,544.9433 | 0.21% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 26 | 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 772.8581 | 0.11% | 772.8581 | 0.10% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 27 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 772.8581 | 0.11% | 772.8581 | 0.10% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 28 | 电投绿色战略投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 695.5723 | 0.10% | 695.5723 | 0.09% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 29 | 深圳创维科技咨询有限公司 | 618.2865 | 0.08% | 618.2865 | 0.08% | 自上市之日起锁定12个月 | 参与战略配售投资者 |
| 30 | 成都科技创新投资集团有限公司 | - | - | 1,545.7161 | 0.21% | 自上市之日起锁定18个月 | 参与战略配售投资者 |
| 31 | 浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙） | - | - | 1,545.7161 | 0.21% | 自上市之日起锁定18个月 | 参与战略配售投资者 |
| 32 | 广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙） | 772.8581 | 0.11% | 772.8581 | 0.10% | 自上市之日起锁定18个月 | 参与战略配售投资者 |
| 33 | 广州越秀产业投资有限公司 | 772.8581 | 0.11% | 772.8581 | 0.10% | 自上市之日起锁定18个月 | 参与战略配售投资者 |
| 34 | 北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 772.8581 | 0.11% | 772.8581 | 0.10% | 自上市之日起锁定18个月 | 参与战略配售投资者 |
| 35 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 772.8581 | 0.11% | 772.8581 | 0.10% | 自上市之日起锁定18个月 | 参与战略配售投资者 |
| 36 | 中国船舶集团投资有限公司 | 772.8581 | 0.11% | 772.8581 | 0.10% | 自上市之日起锁定18个月 | 参与战略配售投资者 |
| 37 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 772.7808 | 0.11% | 772.7808 | 0.10% | 自上市之日起锁定18个月 | 参与战略配售投资者 |
| 38 | 全国社会保障基金理事会（委托富国基金