



PEACEBIRD

太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议资料

2017 年 11 月 15 日

目录

2017 年第四次临时股东大会会议议程	2
会议须知.....	3
议案一 关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案.....	4
议案二 关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案.....	12

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2017 年 11 月 15 日（星期三） 14:30

网络投票时间：2017 年 11 月 15 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

- 1、股东及参会人员签到；
- 2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
 - 1) 《关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》；
 - 2) 《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》。
- 4、现场投票表决及股东发言；
- 5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
- 6、监票人宣布投票结果；
- 7、主持人宣读股东大会决议；
- 8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- 9、主持人宣布本次股东大会结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2017 年第四次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议 2 项议案，无特别决议事项。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的相关公告。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一

关于对募投项目实施方式作部分调整 及延长实施期限的议案

各位股东及股东代表：

根据经营战略调整需要，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟对募投项目中的营销网络建设项目和信息化系统建设项目作部分调整。其中，营销网络建设项目在保持原项目总投资金额、门店数量、实施主体与整体实施方向、实施方式、实施对象不变，且总面积不超过原计划面积的前提下，将项目的具体实施方式（包括各品牌的门店数量分布、在原定省市的选址、不同类型城市的分布和各门店的面积等），改由公司经营层结合商业环境的变化和市场实际情况调整实施，并将实施期限从原来的 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 6 月 30 日。信息化系统建设项目的实施期限从原来的 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 12 月 31 日。具体情况如下：

一、募投项目原定方案、调整原因及调整后的方案说明

1、原定营销网络建设项目方案与实施方式

根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的项目实施方案，营销网络建设项目总投资为 102,841 万元，总投资收益率（ROI）为 22.67%；其中建设投资 75,742 万元，流动资金 27,099 万元，募集资金计划投入金额为 57,904.7 万元。项目实施期限为 2014 年 7 月至 2016 年 12 月，实施主体为公司及全资品牌子公司。营销网络建设项目拟采用

购置及租赁方式建设直营门店 238 家，建筑总面积 73,050 平方米。其中，购置 5 家，面积 2,800 平方米，租赁 233 家，面积 70,250 平方米。项目建设主要包括门店的租赁或购置，以及门店装饰装修、设备购置及开办投入等。具体如下：

服饰品牌	直营店数量 (家)	直营店面积 (平方米)	备注
PEACEBIRD (含女装和男装)	25	19,200	租赁方式：20 购置方式：5
PEACEBIRD 女装	59	17,820	
PEACEBIRD 男装	80	22,760	
乐町 LED' IN	33	5,820	
Mini Peace	26	4,150	
AMAZING PEACE	15	3,300	
合计	238	73,050	

根据项目总体规划与原则，结合选址主要考虑因素，项目主要在城市主要商圈建设门店。项目在各省市建设的门店汇总情况如下：

序号	省份	店数 (家)	建筑面积 (m ²)	选 址 城 市
1	浙江	37	10,550	杭州、宁波、嘉兴、湖州、金华、衢州
2	安徽	33	7,870	合肥、芜湖、铜陵、阜阳、蚌埠
3	江苏	24	6,070	南京、无锡、苏州、江阴、宜兴
4	上海	20	5,320	上海
5	北京	17	4,070	北京
6	广东	14	3,550	广州、深圳
7	湖北	14	6,350	武汉、宜昌、襄阳
8	湖南	11	3,550	长沙
9	辽宁	9	2,620	沈阳、大连
10	四川	9	2,950	成都
11	江西	8	3,200	南昌
12	山东	8	3,700	济南
13	吉林	7	2,200	长春
14	陕西	6	2,500	西安

序号	省份	店数 (家)	建筑面积 (m ²)	选 址 城 市
15	福建	5	1,600	福州
16	重庆	5	2,150	重庆
17	山西	3	2,050	太原
18	广西	2	800	南宁
19	贵州	2	750	贵阳
20	河南	2	300	郑州
21	天津	2	900	天津
	合计	238	73,050	

其中一线城市门店 51 家，二线城市门店 145 家，三线城市门店 17 家，四线城市门店 25 家，营销网络门店的在不同类型城市分布情况如下：

区域	旗舰店		形象店		标准店		合计	
	店数 (家)	面积 (m ²)	店数 (家)	面积 (m ²)	店数 (家)	面积 (m ²)	店数 (家)	面积 (m ²)
一线城市	6	3,200	17	4,750	28	4,990	51	12,940
二线城市	18	13,300	68	20,290	59	10,450	145	44,040
三线城市	6	4,800	8	2,400	3	450	17	7,650
四线城市	4	2,500	13	4,150	8	1,770	25	8,420
总计	34	23,800	106	31,590	98	17,660	238	73,050

考虑到公司实际情况及募集资金到账时间，公司根据第二届董事会第六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，将“营销网络建设项目”的实施主体由公司及其全资子公司调整为公司及其全资子公司，并将实施期限延长至 2017 年 12 月；同时使用募集资金 39,892.30 万元置换前期自有资金投入。

为促进公司主业更加积极健康发展，推进品牌在全国营销渠道的开拓与布局，提升品牌影响力，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意公司将原计划置换金额

39,892.30 万元中的 20,937 万元继续留存在募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目，投资方向为在全国范围内开设自有品牌的直营门店。

2、营销网络建设项目调整原因

营销网络建设项目的实施方案系 2013 年 4 月编制，距今已超过 4 年，方案主要内容均按照当时市场情况进行规划。近年来，国民经济的快速发展、人民生活水平的不断提高，消费者的消费模式、习惯也发生了显著变化。越来越多的消费者开始尝试并习惯电商、O2O 等新型消费模式，从而推动了线上消费的飞速发展，线上消费在整体消费中所占的比例不断提升；线下消费方面，集餐饮、娱乐、文化、购物功能于一体的购物中心逐步成为年轻消费者消费的主要场所，百货商场呈现分化态势，部分传统百货因不能及时顺应市场变化进行调整而出现业绩停滞或下滑，传统的步行街则总体上呈现客流下降、品牌档次下滑的态势。因此营销网络建设项目的开设方式、开设地点、门店类型也需要根据环境变化而不断的动态完善。

在品牌建设方面，公司根据经营实际对现有子品牌进行了适当整合，并对处于快速成长期的品牌加大投入。随着人民生活水平的提高和国家计划生育政策的调整，国内童装市场快速发展，公司以此为契机，大力发展童装品牌 Mini Peace。借助成熟的品牌运营经验与渠道支持，Mini Peace 目前已在国内市场占有一席之地，但与市场领导者仍存在不小的差距，仍需不断加大投入，以应对日益激烈的市场竞争。

经公司认真研究论证，原实施方式中的门店开设方式、开设地点、品牌分布、门店类型及相关资金投入等具体内容已难以适应新零售发展趋势和公司经营战略的调整。因此，公司根据目前市场的实际情况，结合自身经营战略发展目标，在不改变项目使用方向和用途的前提下，对项目的具体开设方式、开设

地点、品牌分布、门店类型适当调整，以提高对市场的反应速度，更合理、灵活的推进公司营销网络布局，提高募集资金的使用效率，进而充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司与全体股东的利益最大化。

3、营销网络建设项目调整后的方案说明

根据消费者习惯的变化和公司品牌运营策略，公司在保持原方案总投资金额、募集资金投入金额等内容不变的基础上，对“营销网络建设项目”实施方案中的部分内容进行了调整，调整后的具体内容如下：

“营销网络建设项目”总投资为 102,841 万元，其中建设投资 75,742 万元，流动资金 27,099 万元；本项目募集资金计划投入金额 57,904.70 万元。项目采用购置或租赁方式在全国范围内建设直营门店 238 家，合计面积不超过 73,050 平方米，实施主体为公司及全资子公司。项目建设包括门店的租赁或购置，以及门店装饰装修、设备购置及开办投入等。网络建设项目的品牌门店分布计划如下表：

服饰品牌	直营店数量（家）	截止 2017 年 9 月 30 日已开店数量（家）
PEACEBIRD 集合店	6	3
PEACEBIRD 女装	55	38
PEACEBIRD 男装（含 AMAZING PEACE）	82	60
乐町 LED' IN	30	22
Mini Peace	65	42
合计	238	165

项目的具体实施方式包括在各省市的选址、不同类型城市的分布和具体门店的面积等，公司将根据商业环境的变化、消费者市场实际情况，结合公司实际经营的情况和业务发展的需要实施。

二、募投项目实施进展与延长实施期限的说明

1、募集资金使用与项目进展情况

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首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 55,000,000 股，发行价格为 21.30 元/股，募集资金总额为 1,171,500,000.00 元，扣除发行费用 90,873,018.89 元，实际募集资金净额为 1,080,626,981.11 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10001 号）。公司已对首次公开发行募集资金实施专户存储管理。

截止 2017 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投资额	已累计投资金额	募集资金余额	已投入金额占比
1	营销网络建设项目	57,904.70	21,599.69	36,305.01	37.30%
2	太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00%
3	信息化系统建设项目	15,158.00	3,710.85	11,447.15	24.48%
合计		108,062.70	60,310.54	47,752.16	

注1：募集资金余额中未包括募集资金账户利息收入。

截至 2017 年 9 月 30 日，太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目已实施完毕。营销网络建设项目实际已投入 21,599.69 万元，其中建设投资 4,711.05 万元，流动资金 16,888.64 万元；实际投资额中 21,599.69 万元为募集资金投入（包括置换金额），开设店铺 165 家，实施进度 69%，营业面积合计 27,163.95 平米。截至 2019 年 9 月 30 日，信息化系统建设项目实际投入金额为工程费用 3,710.85 万元，均为募集资金投入额。

2、延长募投项目实施期限的原因及期限

（1）营销网络建设项目

根据上述调整后的“营销网络建设项目”实施方案及目前募集资金投资项

目的进展情况，预计项目将于 2018 年 6 月 30 日前实施完毕，因此公司拟对项目实施期限进行相应延长至 2018 年 6 月 30 日。

（2）信息化系统建设项目

为保证信息化系统建设项目能满足公司未来战略目标需求，使项目所需的软件、硬件能适应未来新零售趋势的市场环境，公司对信息化系统建设项目投入谨慎，项目实施有所放缓。鉴于公司将继续在项目实施过程中研究、优化项目软件、硬件等采购需求，以适应未来新零售发展，并更好地控制项目成本，项目预计将持续至 2018 年，因此公司拟将项目实施期限相应延长至 2018 年 12 月 31 日。

三、实施方案调整及延期所存在的风险提示、对策以及对公司的影响

公司本次对募投项目部分实施方式的调整及延期，符合公司经营战略发展要求与市场情况变化，没有改变募集资金的使用方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响。同时，本议案尚需提交股东大会审议，能否获得股东大会通过存在不确定性。除此之外，调整项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中提示的风险仍然相同。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。本次调整募投项目内容符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

四、相关审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定，本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构

海通证券股份有限公司已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。

请各位股东（代表）审议。

附件：

- 1、 第二届董事会第十四次会议决议公告
- 2、 第二届监事会第十一次会议决议公告
- 3、 关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的公告
- 4、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 5、 海通证券关于太平鸟对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的核
查意见

议案二

关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案

各位股东及股东代表：

根据宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金与自有资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加募集资金的现金管理额度 1 亿元，增加自有资金的现金管理额度 3 亿元。增加后公司的募集资金现金管理额度为 3 亿元，自有资金现金管理额度为 8 亿元，合计现金管理额度 11 亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并提请股东大会授权董事长签署相关协议文件。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 55,000,000 股，发行价格为 21.30 元/股，募集资金总额为 1,171,500,000.00 元，扣除承销费 67,290,000.00 元，实际收到募集资金金额为

1,104,210,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10001 号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 294,659,241.69 元：

明细	金额（单位：人民币元）
2017 年 1 月 3 日收到募集资金金额	1,104,210,000.00
加：利息收入	1,343,773.20
理财收入	1,753,908.56
减：支付上市发行费用（除承销费）	23,650,943.42
置换募集资金先期投入	571,430,000.00
本期募集资金支出	31,675,386.26
银行工本费及手续费等	2,110.39
2017 年 9 月 30 日募集资金余额	480,549,241.69
减：闲置募集资金用于购买理财产品	185,890,000.00
2017 年 9 月 30 日募集资金专户余额	294,659,241.69

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有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建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，对暂时闲置的募集资金不超过 2 亿元和自有资金不超过 5 亿元额度进行现金管理。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用，有效期自董事会通过后 1 年内。

截止 2017 年 9 月 30 日，公司以闲置募集资金委托理财的余额 18,589 万元，以自有资金委托理财的余额 48,400 万元，具体情况如下：

受托方	委托理财产品名称	委托理财余额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	是否募集资金	是否保本型
交行海曙支行	“蕴通财富·日增利”B款	1000.00	2017-05-15	实时赎回	2.30%	否	是
交行海曙支行	“蕴通财富·日增利”B款	5000.00	2017-06-21	2017-12-20	4.60%	否	是
宁波银行西门支行	日利盈2号(保本)	3000.00	2017-06-22	实时赎回	2.50%	否	是
光大宁波分行	对公“活期盈”	2400.00	2017-07-04	实时赎回	3.80%	否	是
光大宁波分行	对公“活期盈”	5000.00	2017-07-05	实时赎回	3.80%	否	是
浦发开发区支行	财富班车3号	3000.00	2017-07-18	2017-10-16	4.15%	否	是
宁波银行西门支行	智能定期理财4号	3000.00	2017-07-24	2017-10-22	4.00%-4.20%	否	是
招商银行市分行	招商银行结构性存款	5000.00	2017-07-24	2017-10-23	4.02%	否	是
建行海曙支行	“乾元”保本型2017年第39期	2363.00	2017-07-25	2017-10-23	4.00%	是	是
建行海曙支行	“乾元”保本型人民币2017年第50期	5363.00	2017-08-23	2017-11-21	3.90%	是	是
广发海曙支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	5000.00	2017-08-23	2017-11-21	3.70%	否	是
宁波银行西门支行	智能定期理财2号	3000.00	2017-09-05	2017-10-15	3.60%-3.80%	否	是
交行海曙支行	“蕴通财富·日增利”95天	6000.00	2017-09-14	2017-12-18	4.40%	否	是
建行海曙支行	“乾元”保本型人民币2017年第61期	2363.00	2017-09-22	2017-10-26	3.70%	是	是
中行海曙支行	中银保本理财	8500.00	2017-09-26	2017-12-25	3.70%	是	是

交行海曙支行	“蕴通财富·日增利” 92 天	5000.00	2017-09-27	2017-12-29	4.40%	否	是
广发海曙支行	薪加薪 16 号	2000.00	2017-09-27	2017-12-26	4.45%	否	是

三、本次增加募集资金与自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况

1、投资目的：为充分利用闲置募集资金与自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、增加后的现金管理额度

公司本次拟增加募集资金的现金管理额度 1 亿元，增加自有资金的现金管理额度 3 亿元。增加后公司的募集资金现金管理额度共有 3 亿元，自有资金现金管理额度共有 8 亿元，合计 11 亿元，均用于投资保本型理财产品。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。

3、增加后的投资额度有效期

上述增加后的总投资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金与自有资金投资的品种为保本型短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。

5、资金来源

公司用于保本型短期理财产品投资的资金为公司闲置的部分募集资金与自有资金。

四、风险控制措施

1、募集资金进行委托理财将严格遵守《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》的如下规定执行：

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

(3) 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会、股东大会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、 对公司的影响

1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金与自有资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金及自有资金购买低风险的短期理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

六、 关于审议决策程序

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议

审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司已发表同意意见，本次增加募集资金与自有资金现金管理额度后的合计总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，现提请本次股东大会审议。

请各位股东（代表）审议。

附件：

- 1、 第二届董事会第十四次会议决议公告
- 2、 第二届监事会第十一次会议决议公告
- 3、 关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的公告
- 4、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 5、 海通证券关于太平鸟调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的核查意见