

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2021-066

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

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司
- 现金管理金额：20,000 万元
- 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
- 现金管理期限：365 天
- 履行的审议程序：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，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》。

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金。

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（币种人民币，下同），募集资金总额为

800,000,000 元,扣除各项发行费用总计 6,338,679.24 元(不含税)后,募集资金净额为 793,661,320.76 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位,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)。公司对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管协议。

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	科技数字化转型项目	71,480	65,000
2	补充流动资金	15,000	15,000
合计		86,480	80,000

(三) 现金管理产品的基本情况

受托方名称	中国工商银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
收益类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 313 期 F 款
金额(万元)	20,000
产品起始日	2021 年 10 月 26 日
产品期限	365 天
预期年化收益率	1.30%-3.30%
是否关联交易	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司购买银行理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责

任等。

2、董事会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，由公司财务部门负责组织实施。公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。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，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 313 期 F 款
产品风险等级	PR1 级
产品起始日	2021 年 10 月 26 日
产品到期日	2022 年 10 月 26 日
产品期限	365 天
预期年化收益率	1.30%-3.30%
挂钩标的	彭博“BFIX”发布的美元 / 日元汇率中间价。
预期收益计算方式	预期收益 = 产品本金 × 预期年化收益率 × 产品实际存续天数 / 365

（二）现金管理的资金投向

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，本次现金管理不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398）为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	854,136.11	978,425.31
负债总额	464,096.38	564,329.91
归属上市公司股东的净资产	389,742.06	413,850.30
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	115,436.03	5,678.47

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次现金管理金额数额为 20,000 万元，占上月末货币资金的 21.46%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市

场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议,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。公司监事会、独立董事以及保荐机构中信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2021年8月31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:2021-051)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000	-	-	10,000
2	结构性存款	20,000	-	-	20,000
合计		30,000	-	-	30,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.70	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0	
目前已使用的理财额度				30,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021年10月26日