

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2023-081

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 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，同意太平鸟向社会公开发行面值总额为80,000.00万元可转换公司债券，募集人民币800,000,000.00元，扣除含税保荐承销费人民币4,500,000.00元后的募集资金为人民币795,500,000.00元，已由中信证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司中国工商银行股份有限公司宁波新城支行账号为3901120129000250447的募集资金专户645,500,000.00元、汇入中国银行股份有限公司宁波市海曙支行账号为405246444820的募集资金专户150,000,000.00元。扣除前期不含税承销保荐费人民币4,245,283.02元，扣除其他不含税发行费用合计人民币2,093,396.22元，募集资金净额为人民币793,661,320.76元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZF10798号验资报告予以验证。

#### （二） 募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	800,000,000.00
减：发行费用	4,245,283.02

项目	募集资金专户发生情况
实际募集资金金额	795,754,716.98
扣除通过一般户支付的其他发行费用	2,093,396.22
实际募集资金净额	793,661,320.76
减：募投项目款项	194,628,063.50
减：保荐承销费税费	254,716.98
减：财务费用-银行手续费	4,178.47
加：投资收益-理财产品收益	14,689,859.53
加：财务费用-存款利息收入	3,369,629.29
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金应有余额	616,833,850.63
加：通过一般户支付的其他发行费用	2,093,396.22
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金实际余额	618,927,246.85
其中：购入理财产品	490,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	128,927,246.85

### (三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023 年 6 月 30 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	128,927,246.85	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
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	353283089065	-	-	募集资金专户
合计		795,500,000.00	128,927,246.85	

注：初始存放金额合计数与募集资金净额存在的差异系通过一般户支付的其他发行费用。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### (四) 暂时闲置募集资金使用情况

2021 年 8 月 27 日，公司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。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。

2022 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，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。

2023 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议通过了《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。

截至 2023 年 6 月 30 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：人民币万元

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 2023.6.30 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 2021 年第 282 期 E 款结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2021 年 9 月 23 日	2022 年 9 月 23 日	1.50%-3.30%	235.05
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型 2021 年第 313 期 F 款结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000.00	2021 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	1.30%-3.30%	435.82
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型 2022 年第 204 期 N 款结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000.00	2022 年 6 月 2 日	2022 年 9 月 6 日	1.30%-3.20%	56.90
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型 2022 年第 229 期 I 款结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	2022 年 6 月 24 日	2022 年 10 月 11 日	1.30%-3.30%	9.67
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型 2022 年第 148 期 I 款结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2022 年 4 月 12 日	2023 年 3 月 28 日	1.50%-3.30%	162.78
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型 2022 年第 384 期 L 款结构性存款产品	保本浮动收益型	19,000.00	2022 年 10 月 19 日	2023 年 3 月 27 日	1.20%-3.50%	167.41

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 2023.6.30 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 2022 年第 400 期 I 款结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000.00	2022 年 11 月 2 日	2023 年 3 月 27 日	1.20%-3.50%	263.22
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型 2023 年第 117 期 A 款结构性存款产品	保本浮动收益型	49,000.00	2023 年 04 月 03 日	2023 年 05 月 08 日	0.95%-2.94%	138.14
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行专户型 2023 年第 170 期 A 款结构性存款产品	保本浮动收益型	49,000.00	2023 年 05 月 11 日	2023 年 08 月 14 日	1.20%-3.04%	

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

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。

#### (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

### 五、报告的批准报出

本报告于 2023 年 7 月 20 日经董事会批准报出。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表  
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会  
2023年7月21日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：		793,661,320.76			已累计使用募集资金总额：194,628,063.50					
变更用途的募集资金总额：无					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：无					2021 年：		151,541,460.20			
					2022 年：		27,902,988.80			
					2023 年 1-6 月：		15,183,614.50			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	科技数字化转型项目	科技数字化转型项目	650,000,000.00	643,661,320.76	44,605,270.72	650,000,000.00	643,661,320.76	44,605,270.72	-599,056,050.04	2025 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	150,000,000.00	150,000,000.00	150,022,792.78	150,000,000.00	150,000,000.00	150,022,792.78	22,792.78	不适用
合计			800,000,000.00	793,661,320.76	194,628,063.50	800,000,000.00	793,661,320.76	194,628,063.50	-599,033,257.26	

注 1：“各年度使用募集资金总额”包括募集资金到账后“各年度使用募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：募集资金承诺投资总额 800,000,000.00 元含发行费用，调整后投资总额 793,661,320.76 元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 3：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系资金产生的活期利息。

注 4：近两年，受外部经济环境等客观因素影响，纺织服装行业面临重大挑战，公司经营业绩也承受了较大压力。考虑到“科技数字化转型项目”无法直接产生经济效益，从确保稳健经营和资金安全角度出发，公司适度调整经营重点和资源投入，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。2023 年 5 月 26 日，公司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》。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	项目实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	科技数字化转型项目	未完成建设	未作承诺	不适用	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：科技数字化转型项目建设期由 3 年变更为 5 年，截至 2023 年 6 月 30 日该项目尚处于建设期第 3 年，未实现收益。