

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2023-085

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 关于向下修正“太平转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：49.79 元/股
- 修正后转股价格：21.81 元/股
- “太平转债”转股价格调整实施日期：2023 年 8 月 2 日

### 一、本次向下修正“太平转债”转股价格的依据

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，公司于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“113627”。

根据有关规定和《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股，最新转股价格为 49.79 元/股。

根据公司《募集说明书》的相关规定，“太平转债”的转股价格向下修正条款如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

截至 2023 年 7 月 14 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 42.32 元/股）的情形，触发了“太平转债”转股价格的向下修正条款。

## 二、本次向下修正“太平转债”转股价格履行的审议程序

（一）公司于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》。

## 三、本次向下修正“太平转债”转股价格的结果

公司 2023 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 21.81 元/股（向上取整保留两位小数），2023 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 21.12 元/股（向上取整保留两位小数），故本次修正后的“太平转债”转股价格不低于 21.81 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“太平转债”的转股价格向下修正为 21.81 元/股。

调整后的“太平转债”转股价格自 2023 年 8 月 2 日起生效。“太平转债”于 2023 年 8 月 1 日停止转股，2023 年 8 月 2 日起恢复转股。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日