

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

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

“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议资料

2025 年 6 月 30 日

目录

“太平转债” 2025 年第一次债券持有人会议议程	2
会议须知	3
议案一关于变更部分募集资金投资项目的议案	4

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议议程

一、现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） 下午 14:00

二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

三、表决方式：本次会议采用记名方式现场投票表决

四、议程及安排：

1、债券持有人及参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案

4、现场投票表决及债券持有人发言；

5、监票人宣布投票结果；

6、主持人宣读债券持有人会议决议；

7、现场鉴证律师对本次债券持有人会议发表鉴证意见；

8、主持人宣布本次债券持有人会议结束。

会议须知

各位债券持有人及债券持有人代表：

为维护债券持有人的合法权益，确保债券持有人及其代表在本公司“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议期间依法行使权利，保证债券持有人会议的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《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持有人会议规则》的有关规定，对本次会议约定如下：

一、参加现场会议的债券持有人请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取债券持有人会议资料，方可出席会议。

二、债券持有人请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，并交给工作人员统一保管，会议结束后由工作人员发回。

四、出席会议的债券持有人及债券持有人代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位债券持有人发言限在 5 分钟内，以使其他债券持有人有发言机会。

五、本次债券持有人会议共审议 1 项议案，采取记名方式现场投票表决。

六、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。

七、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。

八、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障债券持有人的合法权益。

九、本公司不向参加会议的债券持有人发放礼品，不负责安排债券持有人的食宿和接送等事宜，以平等对待所有债券持有人。

议案一

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位债券持有人及债券持有人代表：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

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，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，募集资金总额为 800,000,000 元，扣除保荐承销费用 4,500,000 元（含税）后实际收到募集资金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为 793,661,320.76 元，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）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金	累计投入金额	投入进度
1	科技数字化转型项目	64,366.13	15,080.76	23.43%
2	补充流动资金	15,000.00	15,002.28	100.02%
合计		79,366.13	30,083.04	37.90%

注：拟使用募集资金为扣除发行费用后的实际募集资金净额；补充流动资金累计投入金额与拟使用募集资金的差额系资金产生的活期利息。

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金余额为 53,653.27 万元，其中：购入理财产品 45,000.00 万元，募集资金专户余额 8,653.27 万元，募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129000250447	64,550.00	7,490.23	募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	353283089065	-	1,163.04	募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	405246444820	15,000.00	-	已销户
合计		79,550.00	8,653.27	

（三）变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况

为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司拟将科技数字化转型项目中部分募集资金变更至宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目（以下简称“太平鸟全球时尚研发中心项目”），公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于项目投资的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于时尚研发中心项目投资的公告》（公告编号：2024-086）。本次变更前后的募集资金用途如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	变更前拟使用募集资金	变更后拟使用募集资金
1	科技数字化转型项目	64,366.13	15,080.76
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
3	太平鸟全球时尚研发中心项目	-	49,285.37
合计		79,366.13	79,366.13

注：募投项目科技数字化转型项目的变更后拟使用募集资金金额除上述表格内的金额外，还包括利息和理财收益，具体的金额以资金转出当日银行结息余额为准。

太平鸟全球时尚研发中心项目总投资预计约 60,000 万元，拟使用募集资金

投入 49,285.37 万元，占公司实际募集资金净额的 62.10%，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。本次变更募投项目不构成关联交易。

（四）董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

科技数字化转型项目系公司 2021 年公开发行可转债募投项目，包括消费者洞察与深度链接平台、供应链运营效率提升平台、基础保障支持平台三个平台的构建，实施主体为公司及相关全资子公司，原计划投入募集资金 64,366.13 万元。原建设周期为三年，在募投项目实施过程中，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，公司于 2023 年 5 月 26 日召开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》，将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。

截至 2025 年 5 月 31 日，科技数字化转型项目累计使用募集资金 15,080.76 万元，使用比例为 23.43%，募集资金余额为 53,653.27 万元（其中购入理财产品 45,000.00 万元，募集资金专户余额 8,653.27 万元）。

（二）变更的具体原因

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，公司拟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 万元用于建设太平鸟全球时尚研发中心项目。

三、变更后项目的具体内容

（一）项目基本情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于项目投资的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于时尚研发中心项目投资的公告》（公告编号：2024-086）。项目基本情况如下：

1、项目名称：太平鸟全球时尚研发中心项目

2、实施主体：宁波太平鸟风尚服饰有限公司

3、建设内容：项目拟打造集合前沿材料试验开发、供应链协同创新、新锐时装研发和创意设计、时尚展示发布中心、数字化平台为一体的全球时尚研发中心。

4、项目选址：浙江省宁波市鄞州区 GX04-01-22（高新区）地块，项目总用地约 25,000 平方米，新建总建筑面积约 92,000 平方米，其中地上计容总建筑面积约 50,000 平方米，地下总建筑面积约 42,000 平方米。

5、投资规模

本项目总投资预计约 60,000 万元，其中拟使用募集资金投入 49,285.37 万元，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足，项目总投资以实际投资建设情况为准，投资估算如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	占比
1	土地款	9,500	15.83%
2	土建施工	33,500	55.83%
3	设备投资	5,000	8.33%
4	房屋装修等	12,000	20.00%
合计		60,000	100.00%

注：本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。

6、建设工期：预计 2028 年年末项目建成竣工。

（二）实施主体基本信息

1、公司名称：宁波太平鸟风尚服饰有限公司

2、注册资本：9,500 万元

3、主要经营范围：服装服饰零售批发、研发等

4、与公司的关系：公司全资子公司

（三）可行性分析

1、积极响应国家鼓励研发创新的产业政策

国家鼓励企业加大研发投入，通过研发创新提升产品的技术含量。太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将显著改善公司的整体研发环境和实验条件，通过升级设备、引进技术人才等，提高技术研发水平，增强技术储备能力。

2、提升品牌创新能力和市场竞争力

提升创新能力对于保持品牌的市场地位和竞争力，显得尤为重要。太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将有助于公司在产品设计、材料研发及可持续时尚等领域实现创新突破，从而更好地满足市场的多样化需求，提升品牌创新能力和市场竞争力。

3、促进可持续时尚的发展

可持续时尚已经成为当前行业的重要话题。太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将重视可持续材料的使用与创新设计理念，通过环保、有机的生产工艺，力求在满足市场需求的同时，减少对环境的影响。这将有助于提升公司的品牌形象和顾客忠诚度，同时也有助于推动整个时尚行业的可持续发展。

4、快速响应消费者日益提升的时尚需求

时尚市场变化迅速，消费者需求多样化。太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将有助于提高企业的市场适应能力，使公司能够更快响应市场需求，创造出既符合市场需求又具有独特性的时装产品，提升品牌影响力和市场份额。

（四）经济效益分析

本项目建成后，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。

太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将进一步完善公司的产业布局，提升研发创新和品牌价值。通过引进前沿技术和设计理念，公司将能够推出更多符合市场需求和消费者喜好的时尚产品。同时，项目的建设还将提升供应链协同效率，降低生产成本，提高市场竞争力。

四、变更后项目的风险分析及防范措施

（一）建设风险

在项目建设过程中，可能会受到宏观政策、市场环境、技术水平等因素影响，导致项目建设进度不及预期。

拟采取的对策：公司将密切关注本项目的实施进展，强化对项目的跟踪和管理，减轻不利因素影响。

（二）市场竞争风险

公司所处的国内年轻时尚服饰行业目前整体处于充分竞争状态，国内外品牌众多，竞争较为激烈。若公司在项目建成后，不能采取有效措施提升品牌影响力、扩大市场份额，积极应对行业竞争，则盈利水平将面临下降的风险。

拟采取的对策：项目建成后，公司将充分利用时尚研发中心带来的产业链优势、研发优势、人才优势，不断创新和优化产品，提高企业的市场适应能力，更快响应市场需求，提升品牌竞争力。

五、变更后项目的备案审批情况

太平鸟全球时尚研发中心项目已取得有关政府部门的项目备案、建设许可、能评审批等手续。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请本次债券持有人会议审议。

请各位债券持有人（代表）审议。