

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、投资情况概述**

**（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，公司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）投资额度及期限**

公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

**（三）资金来源**

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金，具体情况如下：

发行名称	2021年公开发行可转债
募集资金到账时间	2021年7月21日
募集资金总额	80,000.00万元

募集资金净额	79,366.13 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	科技数字化转型项目	103.46	已结项
	补充流动资金	100.02	已完成
	宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	11.36	2028 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日数据，未经审计。

注 2：科技数字化转型项目和补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

#### （四）投资方式

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品。为保证投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

#### （五）实施方式

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，具体由公司财务部门负责组织实施。

#### （六）信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

#### （七）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	现金管理类型	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	148,000.00	117,000.00	887.86	31,000.00

<b>合计</b>	887.86	31,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额		49,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)		10.88
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)		189.59
募集资金总投资额度		50,000.00
目前已使用的投资额度		31,000.00
尚未使用的投资额度		19,000.00

注：“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近 12 个月内公司募集资金现金管理额度滚动使用后的累计金额。鉴于 2025 年度审计工作尚未完成，上述最近一年净资产、净利润计算基数为 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 25 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《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，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管计划投资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波动的影响。

### （二）风险控制措施

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、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、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

#### 四、投资对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是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进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度。合理利用闲置的募集资金可以提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

#### 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，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，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
赵彬彬

  
闫明庆

中信建投证券股份有限公司  
  
2026年2月25日