



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摘要

股票代码:603877 股票简称:太平鸟 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 二〇二一年七月

一、发行人基本情况
(一)发行人概况
1. 中文名称: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2. 英文名称: Ningbo Peacebird Fashion Co., Ltd.
3. 注册地址: 浙江省宁波市海曙区环城西路南段828号

二、本次发行概况
(一)发行概况
1. 发行名称: 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
2. 发行规模: 人民币8.00亿元
3. 发行期限: 自发行之日起,期限为六年,即2021年7月15日至2027年7月14日

(二)公司利润分配政策
1. 利润分配政策的基本原则
(1) 符合法律法规的规定
(2) 重视对投资者的合理投资回报
(3) 兼顾公司的可持续发展

2. 利润分配政策的具体内容
(1) 利润分配的形式: 现金分红、股票股利
(2) 现金分红的条件: 公司当年实现盈利,且现金流充裕
(3) 现金分红的比例: 不低于当年实现的可分配利润的10%

3. 利润分配政策的决策程序
(1) 利润分配预案由董事会制定
(2) 利润分配预案由监事会审核
(3) 利润分配预案由股东大会审议通过

4. 利润分配政策的调整
(1) 调整的条件: 公司经营状况发生重大变化
(2) 调整的程序: 董事会提出,监事会审核,股东大会审议通过

5. 利润分配政策的披露
(1) 公司在年度报告中披露利润分配政策
(2) 公司在募集资金说明书中披露利润分配政策

三、募集资金运用
(一)募集资金运用的总体安排
1. 募集资金运用的总体目标
2. 募集资金运用的总体原则

(二)募集资金运用的具体项目
1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

(三)募集资金运用的风险提示
1. 募集资金运用的风险
2. 募集资金运用的管理风险

四、偿债能力分析
(一)偿债能力分析
1. 资产负债率
2. 流动比率
3. 速动比率

(二)偿债保障措施
1. 偿债保障措施
2. 偿债保障措施

五、其他重要事项
(一)其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

三、发行人基本情况
(一)发行人概况
1. 中文名称: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2. 英文名称: Ningbo Peacebird Fashion Co., Ltd.
3. 注册地址: 浙江省宁波市海曙区环城西路南段828号

二、本次发行概况
(一)发行概况
1. 发行名称: 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
2. 发行规模: 人民币8.00亿元
3. 发行期限: 自发行之日起,期限为六年,即2021年7月15日至2027年7月14日

(二)公司利润分配政策
1. 利润分配政策的基本原则
(1) 符合法律法规的规定
(2) 重视对投资者的合理投资回报
(3) 兼顾公司的可持续发展

2. 利润分配政策的具体内容
(1) 利润分配的形式: 现金分红、股票股利
(2) 现金分红的条件: 公司当年实现盈利,且现金流充裕
(3) 现金分红的比例: 不低于当年实现的可分配利润的10%

3. 利润分配政策的决策程序
(1) 利润分配预案由董事会制定
(2) 利润分配预案由监事会审核
(3) 利润分配预案由股东大会审议通过

4. 利润分配政策的调整
(1) 调整的条件: 公司经营状况发生重大变化
(2) 调整的程序: 董事会提出,监事会审核,股东大会审议通过

5. 利润分配政策的披露
(1) 公司在年度报告中披露利润分配政策
(2) 公司在募集资金说明书中披露利润分配政策

三、募集资金运用
(一)募集资金运用的总体安排
1. 募集资金运用的总体目标
2. 募集资金运用的总体原则

(二)募集资金运用的具体项目
1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

(三)募集资金运用的风险提示
1. 募集资金运用的风险
2. 募集资金运用的管理风险

四、偿债能力分析
(一)偿债能力分析
1. 资产负债率
2. 流动比率
3. 速动比率

(二)偿债保障措施
1. 偿债保障措施
2. 偿债保障措施

五、其他重要事项
(一)其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

下列机构和人员可以列明债券持有人会议、债券发行人(即公司)或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券受托人(如有)、上述人员或机构与债券持有人会议决议事项存在利益冲突时,除该等人员或机构相关人员有本期可转债持有表决权的事项外,该等人员或机构相关人员均不得担任会议召集人或会议主持人

1. 会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本章程的规定;
2. 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
3. 会议的决议程序是否合法有效;
4. 应回避表决的事项是否得到回避

7. 债券持有人会议的授权
(1) 债券持有人会议的授权范围
(2) 债券持有人会议的授权程序
(3) 债券持有人会议的授权期限

8. 债券持有人会议的决议
(1) 债券持有人会议的决议程序
(2) 债券持有人会议的决议效力
(3) 债券持有人会议的决议执行

9. 债券持有人会议的变更
(1) 债券持有人会议的变更条件
(2) 债券持有人会议的变更程序
(3) 债券持有人会议的变更效力

10. 债券持有人会议的终止
(1) 债券持有人会议的终止条件
(2) 债券持有人会议的终止程序
(3) 债券持有人会议的终止效力

11. 债券持有人会议的附则
(1) 债券持有人会议的附则
(2) 债券持有人会议的附则

12. 债券持有人会议的生效
(1) 债券持有人会议的生效条件
(2) 债券持有人会议的生效程序
(3) 债券持有人会议的生效效力

13. 债券持有人会议的修订
(1) 债券持有人会议的修订条件
(2) 债券持有人会议的修订程序
(3) 债券持有人会议的修订效力

14. 债券持有人会议的争议解决
(1) 债券持有人会议的争议解决
(2) 债券持有人会议的争议解决

15. 债券持有人会议的生效日期
(1) 债券持有人会议的生效日期
(2) 债券持有人会议的生效日期

16. 债券持有人会议的生效日期
(1) 债券持有人会议的生效日期
(2) 债券持有人会议的生效日期

17. 债券持有人会议的生效日期
(1) 债券持有人会议的生效日期
(2) 债券持有人会议的生效日期

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

本募集说明书中除有特别说明外,下列简称均具有以下含义:
发行人、本公司、公司、太平鸟: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

本募集说明书中除有特别说明外,下列简称均具有以下含义:
发行人、本公司、公司、太平鸟: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

本募集说明书中除有特别说明外,下列简称均具有以下含义:
发行人、本公司、公司、太平鸟: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

本募集说明书中除有特别说明外,下列简称均具有以下含义:
发行人、本公司、公司、太平鸟: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司