证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2022-021
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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，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）。

根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，公司对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管协议。

（二）2021 年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：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
实际募集资金金额	795,754,716.98
扣除其他发行费用（注）	2,093,396.22
实际募集资金净额	793,661,320.76
减：募投项目款项	151,541,460.20
减：保荐承销费税费	254,716.98
减：财务费用-银行手续费	2,913.57
加：财务费用-存款利息收入	680,103.43
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	644,635,729.66
其中：购入理财产品	300,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	344,635,729.66

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 344,635,729.66 元，其中包含其他发行费用 2,093,396.22 元未通过募集资金账户支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性法律文件、以及《公司章程》的要求，制订了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理制度》。公司严格按照《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2021 年 7 月公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金存储情况

根据相关规定，公司在中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行分别开立了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	银行账号	账户余额
1	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	405246444820	880,485.07
2	中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129000250447	343,755,244.59

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

截至 2021 年 12 月 31 日，“科技数字化转型项目”未达到计划进度，主要原因为：项目实施过程中，受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据实际情况谨慎决策，在项目实施落地前，新增项目规划及咨询（通过自有资金投入），导致该募投项目推进未达计划进度。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金投资项目“科技数字化转型项目” 出发点主要为核心客群“Z 世代”需求及消费行为的变化，结合行业数字化发展趋势，立足公司自身发展情况，拟通过“科技数字化转型项目”的实施，在客户需求洞察和触达方面做到更“准”、更“快”，逐步实现科技数字化转型的阶段性战略目标。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司先期投入不涉及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开了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》，同意使用不超过人民币 5 亿元的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，同时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。公司监事会、独立董事以及保荐机构对此事项发表了明确同意意见。

公司 2021 年度累计购买理财产品的金额为 30,000 万元，由于上述理财产品为到期后一次性结息，实际无收益到账，故截至 2021 年 12 月 31 日止公司闲置募集资金购买理财产品余额为 30,000 万元。

截至 2021 年 12 月 31 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：万元

签约方	产品名称	金额	起始日	结束日	预期年化收益率	截至年末投资收益
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 282 期 E 款	10,000	2021 年 9 月 23 日	2022 年 9 月 23 日	1.50%-3.30%	0
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 313 期 F 款	20,000	2021 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	1.30%-3.30%	0
合计		30,000				0 = sum(G2:G3) * MERGEFORMAT

注：公司 2021 年度累计购买理财产品的金额为 30,000 万元，由于上述理财产品为到期后一次性结息，报告期内实际无收益到账。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				79,366.13		本年度投入募集资金总额					15,154.15		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					15,154.15		
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	目行是发变
科技数字化转型项目	无	65,000	64,366.13	64,366.13	240.00	240.00	-64,126.13	0.37	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	无	
补充流动资金	无	15,000	15,000.00	15,000.00	14,914.15	14,914.15	-85.85	99.43	—	不适用	不适用	无	
合计		80,000	79,366.13	79,366.13	15,154.15	15,154.15	-64,211.99	19.09	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		截至 2021 年 12 月 31 日，“科技数字化转型项目”未达到计划进度，主要原因如下：项目实施过程中，受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据实际情况谨慎决策，在项目实施落地前，新增项目规划及咨询（通过自有资金投入），导致该募投项目推进未达计划进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		无											

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

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：募集资金承诺投资总额 80,000.00 万元含发行费用，调整后投资总额 79,366.13 万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2022-022
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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 5 亿元的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。
- 现金管理投资品种：用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的银行理财产品。

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（币种人民币，下同），募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，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）。公司对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管协议。

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	科技数字化转型项目	71,480	65,000
2	补充流动资金	15,000	15,000
合计		86,480	80,000

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（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，提高资金的使用效率，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

公司拟使用不超过人民币 5 亿元的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。

（三）投资品种

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 个月的银行理财产品。

（四）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。

（五）信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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。

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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司经营的影响

公司最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,019,445.70
负债总额	592,438.13
归属于上市公司股东的净资产	426,770.32
项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	129,999.94

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、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的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。

（一）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此同意该项议案。

（二）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的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）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经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，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，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，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	10,000	-	-	10,000
2	结构性存款	20,000	-	-	20,000
合计		30,000	-	-	30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					7.03
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0
目前已使用的理财额度					30,000
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					50,000

注：公司 2021 年度累计购买理财产品的金额为 30,000 万元，由于上述理财产品为到期后一次性结息，报告期内实际无收益到账。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2022-013
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第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的书面通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《2021 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度利润分配方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于 2022 年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。

同意为公司子公司银行融资提供不超过 26 亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。详见 2022 年 3 月 30 日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 2022 年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 26 亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。

会议同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体文件。

本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回避表决。

详见 2022 年 3 月 30 日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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张江平、戴志勇、何翔回避表决。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意使用不超过 26 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意使用不超过 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。详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

15、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度考评及薪酬确认的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议确认。

16、审议并通过了《关于授权公司董事长办理 2022 年度分支机构相关事宜的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在董事会审批权限内，授权公司董事长根据业务发展需要决定并办理公司分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分支机构包括但不限于营销子公司、营销分公司、办事处等，相关事宜包括但不限于签署有关申请行政许可、工商变更登记相关文件等。本授权自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均为有效。

17、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

本次董事会还听取了《董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告》、《2021 年度内审工作报告》和《关于关联方确认情况的报告》等。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案 5、6、7、8、10、11、12、13、14、15 事项发表了同意的独立意见，对议案 7、10、11 发表了同意的事前认可意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2022-014
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第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：?公司全体监事出席了本次会议?本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的书面通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2021 年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2021 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2021 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告无异议。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度内部控制评价报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2021 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度利润分配方案公告》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于 2022 年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意为公司子公司银行融资提供不超过 26 亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至下一年审议同类型议案的股东大会召开之日止。

详见 2022 年 3 月 30 日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 2022 年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

详见 2022 年 3 月 30 日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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易并提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2021 年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年度募集资金使用情况。监事会对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

详见 2022 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2