

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-001

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 25,000 元“太平转债”转换为公司 A 股股票，累计转股 491 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“太平转债”金额为人民币 799,975,000 元，占可转债发行总量的 99.9969%。
- 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，无“太平转债”转换为公司 A 股股票。

一、可转债发行上市概况

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”）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》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。历次转股价格调整情况如下：

（一）因 2021 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.72 元/股，具体

内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2022-035)。

(二) 因回购注销 280,000 股限制性股票, 转股价格调整为 49.74 元/股, 具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-064)。

(三) 因回购注销 2,519,175 股限制性股票, 转股价格调整为 49.94 元/股, 具体内容详见公司 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-058)。

(四) 因 2022 年年度权益分派方案实施, 转股价格调整为 49.79 元/股, 具体内容详见公司 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2023-066)。

(五) 因第四届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》, 转股价格调整为 21.81 元/股, 具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于向下修正“太平转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-085)。

(六) 因回购注销 90,000 股限制性股票, 回购注销数量占公司总股本比例较小, 经计算并四舍五入, 转股价格不变, 仍然为 21.81 元/股。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-103)。

“太平转债”当前转股价格为 21.81 元/股。

二、可转债本次转股情况

“太平转债”的转股期间为 2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日。

2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间, 无“太平转债”转换为公司 A 股股票。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 25,000 元“太平转债”转换为公司 A 股股票，累计转股 491 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。尚未转股的“太平转债”金额为人民币 799,975,000 元，占可转债发行总量的 99.9969%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转 债转股	其他变动股 份数	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	1,263,000	0	-90,000	1,173,000
无限售条件流通股	472,666,106	0	0	472,666,106
总股本	473,929,106	0	-90,000	473,839,106

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-56706588

联系传真：0574-56225671

联系邮箱：board@peacebird.com

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日