

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-033

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

关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回

申请文件的公告

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法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。现将具体内容公告如下：

一、本次向特定对象发行股票的基本情况

（一）公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。

（二）公司于 2023 年 6 月 9 日，公司及相关中介机构向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报送了公司 2023 年度向特定对象发行股票的申请文件。

（三）公司于 2023 年 6 月 21 日收到上交所出具的《关于受理宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2023）414 号）。

（四）公司于 2023 年 7 月 6 日收到上交所出具的《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）454 号）。

（五）公司于 2023 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票发行方案调整及相关事

项。

(六) 公司 2023 年 8 月 4 日会同相关中介机构完成了上述审核问询函的回复并报送至上交所。

(七) 公司 2023 年 8 月 29 日会同相关中介机构向上交所报送了将财务数据的截止日期更新至 2023 年 6 月 30 日的相关申请文件。

(八) 公司 2024 年 4 月 3 日会同相关中介机构向上交所报送了将财务数据的截止日期更新至 2023 年 12 月 31 日的相关申请文件。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因

自公司申请 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）以来，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现基于公司自身业务发展及经营发展战略需要，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

三、终止本次向特定对象发行股票的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案，同意公司终止向特定对象发行股票并向上交所撤回相关申请文件。根据公司年度股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为：本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次终止向特定对象发行股票的事项。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件系基于公司自身业务发展及经营发展战略需要，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策；审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，并同意将此议案提交至董事会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司决定终止本次向特定对象发行股票事项是基于公司自身业务发展及经营发展战略需要，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次申请撤回向特定对象发行股票申请文件尚需上交所同意，公司将在获得上交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日