

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-038

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“太平转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 调整前转股价格：21.81 元/股
- 调整后转股价格：21.21 元/股
- “太平转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 20 日
- “太平转债”于 2024 年 5 月 13 日停止转股，2024 年 5 月 20 日起恢复转股
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113627	太平转债	可转债转股复牌	2024/5/13		2024/5/17	2024/5/20

一、转股价格调整依据

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。“太平转债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份。

2024 年 4 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”），在“太平转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此“太平转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

根据上述公式中“派发现金股利： $P1=P0-D$ ”进行计算，因公司 2023 年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司 2023 年度利润分配方案，每股现金红利 D 为 0.5958 元/股（虚拟分派的现金红利），具体计算依据详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037），则调整后转股价 $P1=P0-D=21.81$ 元/股-0.5958 元/股 ≈ 21.21 元/股。

调整后的“太平转债”转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。“太平转债”于 2024 年 5 月 13 日停止转股，2024 年 5 月 20 日起恢复转股。

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 14 日