

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-054

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

关于召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

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

● 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》”）及《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持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

● 根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

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。

2025年6月12日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，拟于2025年6月30日召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14:00

(三) 会议召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

(四) 会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

(五) 债权登记日：2025 年 6 月 23 日

(六) 出席对象：

1、截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司聘请的律师。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00

(二) 登记地点：公司董事会办公室（宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心）

(三) 登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书

（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人的，由负责人出席的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、债券持有人的营业执照（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。

4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并在信函或电子邮件上注明联系电话，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议采取记名方式现场投票表决。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的“太平转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）根据《会议规则》，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会将以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

（一）本次现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）联系人：范盈颖

电话：0574-56706588

邮箱：board@peacebird.com

（三）联系地址：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心

邮编：315000

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 30 日召开的贵公司“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：

委托人证券账户号码：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。