

中信建投证券股份有限公司

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司部分募投项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事宜进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年公开发行可转债
募集资金总额	80,000.00万元
募集资金净额	79,366.13万元
募集资金到账时间	2021年7月21日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	科技数字化转型项目
结项时间	2025年10月23日
募集资金承诺使用金额	15,080.76万元
募集资金实际使用金额	15,602.54万元
节余募集资金金额	3,856.02万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 在建项目，宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目，3,856.02万元

注：节余募集资金金额实际以资金转出当日银行结息余额为准

三、节余募集资金的原因及其后续安排

在科技数字化转型项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定审慎使用募集资金，加强对项目建设各个环节的费用管控。同时，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的利息收入及理财收益。

自 2025 年 6 月 30 日公司债券持有人会议、股东大会审议通过变更募投项目相关议案至今，公司已完成科技数字化转型项目的剩余项目建设、尾款支付等工作，满足结项条件。因此，公司拟对科技数字化转型项目进行结项，并将节余募集资金全部用于宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。待节余募集资金全部转出后，公司将注销该募投项目相关账户，同时公司就该募集资金专户与保荐人、募集资金专户开户银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、适用的审议程序及保荐人意见

（一）履行的审议程序

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项已经公司董事会审议通过。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项符合法律、法规以及规范性文件和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


赵彬彬


闫明庆

中信建投证券股份有限公司

