

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2026-007

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

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2021 年 7 月 21 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	80,000.00
其中：超募资金金额	-
减：	
直接支付发行费用	424.53
其他-通过一般户支付的发行费用	209.34
二、募集资金净额	79,366.13
减：	
以前年度已使用金额	28,986.40
本年度使用金额	7,218.03
暂时补流金额	-
现金管理金额	44,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他-保荐承销费税费	25.47
加：	
募集资金利息收入	524.30
其他-理财产品收益	4,053.32
其他-通过一般户支付的发行费用	209.34
三、报告期期末募集资金余额	3,922.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理、使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2023年6月公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年7月公司与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。2025年12月公司对开立在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（账号：3901120129000250447）的募集资金专户予以注销，相关三方监管协议相应终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》《关于变更部分募投项目后重新签订三方监管协议的公告》《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-054、2023-064、2025-062、2025-098）。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转债
募集资金到账时间	2021年7月21日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波太平鸟风尚服饰有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	353283089065	3,922.55	使用中
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129000250447	-	已注销
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	405246444820	-	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。

（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

（3）宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目建成后，不会直接产生经济效益，将有利于进一步完善公司产业布局，推进研发创新和品牌价值提升，提升供应链协同效率，便于引进行业优秀人才，增强企业核心竞争力，扩大公司在时尚服饰行业的影响力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司先期投入不涉及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2021年7月21日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000	购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的银行理财产品，具体由公司财务部门负责组织实施。	2025年2月26日	2026年2月25日	2025年2月26日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年公开发行可转债								
募集资金到账时间		2021年7月21日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	投资收益
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第369期A款	保本浮动收益型	45,000.00	2024年9月18日	2025年4月2日	2025年4月3日	-	1.20%-2.49%	441.85
		中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第127期Q款	保本浮动收益型	45,000.00	2025年4月7日	2025年10月14日	2025年10月15日	-	0.95%-2.14%	352.92
		中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第048期I款	保本浮动收益型	4,000.00	2025年2月19日	2025年5月23日	2025年5月24日	-	0.75%-2.09%	11.65
		中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第201期B款	保本浮动收益型	4,000.00	2025年6月3日	2025年6月30日	2025年6月30日	-	0.65%-1.99%	5.72

宁波 太平 鸟风 尚服 有限 公司	中国 银行 股份 有限 公司	人民币结构性存款	保本浮 动收 益 型	3,000.00	2025年8 月1日	2025年9 月29日	2025年9 月29日	-	0.40%-1 .93%	9.36
		人民币结构性存款	保本浮 动收 益 型	3,000.00	2025年9 月30日	2026年4 月24日		3,000.00	0.40%-2 .13%	-
		人民币结构性存款	保本浮 动收 益 型	28,000.00	2025年10 月24日	2026年4 月20日		28,000.00	0.40%-2 .03%	-
		人民币结构性存款	保本浮 动收 益 型	10,000.00	2025年10 月27日	2026年1 月26日		10,000.00	0.30%-2 .00%	-
		人民币结构性存款	保本浮 动收 益 型	3,000.00	2025年10 月27日	2025年11 月26日	2025年11 月26日	-	0.40%-1 .93%	4.76
		人民币结构性存款	保本浮 动收 益 型	3,000.00	2025年11 月24日	2026年2 月2日		3,000.00	0.40%-2 .04%	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年公开发行可转债					
募集资金到账日期		2021年7月21日					
节余募集资金合计金额		3,856.02					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
科技数字化转型项目	3,856.02	用于募投项目	宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	60,000	49,285.37	2025年10月23日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2026年4月17日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年公开发行可转债											
募集资金到账日期		2021 年 7 月 21 日											
本年度投入募集资金总额		7,218.03											
已累计投入募集资金总额		36,204.43											
变更用途的募集资金总额		49,285.37											
变更用途的募集资金总额比例		62.10%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
科技数字化转型项目	运营管理	是	65,000.00	15,080.76	15,080.76	1,618.42	15,602.54	521.78	103.46	2025 年 10 月	不适用	不适用	是
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,002.28	2.28	100.02	-	不适用	不适用	否
宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	生产建设	否	-	49,285.37	49,285.37	5,599.61	5,599.61	-43,685.76	11.36	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			80,000.00	79,366.13	79,366.13	7,218.03	36,204.43	-43,161.70	45.62	—	-	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和 AI 新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金 49,285.37 万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见 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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	具体详见三、（七）节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：募集资金承诺投资总额 80,000.00 万元含发行费用，调整后投资总额 79,366.13 万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：科技数字化转型项目及补充流动资金的累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息及理财收益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年公开发行可转债												
募集资金到账日期			2021 年 7 月 21 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	科技数字化转型项目	生产建设	宁波太平鸟风尚服饰有限公司	浙江省宁波市	49,285.37	49,285.37	5,599.61	5,599.61	11.36	2028 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 6 月	2025 年 6 月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,并于 2025 年 6 月 30 日召开“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革,经营发展战略发生了调整,数字化转型规划也做出了相应调整,科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化;另外,随着数字化技术的快速迭代发展和 AI 新工具的创新使用,原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级,外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率,维护股东利益,在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上,公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金 49,285.37 万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见 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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用