

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2022-052

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 关于不向下修正“太平转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 截至 2022 年 8 月 29 日，“太平转债”转股价格已触发向下修正条款。经宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“太平转债”转股价格。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》，现将相关情况公告如下：

一、“太平转债”基本情况

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，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。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“113627”。根据有关规定和《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》的约定，公司本次发行的“太平转债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股。因 2021 年年度权益分派方案实施，目前转股价格为 49.72 元/股。

二、转股价格触发修正条件

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》

的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

三、本次不向下修正“太平转债”转股价格的说明

截至 2022 年 8 月 29 日，“太平转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“太平转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日）如再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 3 月 1 日起计算），若再次触发“太平转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的向下修正权利。

“太平转债”目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日