

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2023-097

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 2023 年 9 月 21 日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，触发“太平转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“太平转债”转股价格，同时在未来十二个月内（2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日），如再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的转股价格向下修正权利。

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》（以下简称“《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。历次转股价格调整情况如下：

（一）因2021年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.72元/股，具体内容详见公司2022年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-035）。

（二）因回购注销280,000股限制性股票，转股价格调整为49.74元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。

（三）因回购注销2,519,175股限制性股票，转股价格调整为49.94元/股，具体内容详见公司2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-058）。

（四）因2022年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.79元/股，具体内容详见公司2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-066）。

（五）因第四届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》，转股价格调整为21.81元/股，具体内容详见公司2023年8月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向下修正“太平转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-085）。

“太平转债”当前转股价格为21.81元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《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。

自2023年8月23日至2023年9月21日期间，公司股价出现在任意连续三

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%的情形，已触发“太平转债”转股价格向下修正条款。

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十九次会议审议通过了《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，同时在未来十二个月内（即 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 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。在此之后（从 2024 年 9 月 22 日起计算），若再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的转股价格向下修正权利。

“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

2023 年 9 月 22 日