

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-015

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

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理额度及期限：**拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
- 现金管理投资品种：**符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等，单笔投资期限不超过 12 个月。
- 已履行的审议程序：**宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：**公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述

##### （一）投资目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

##### （二）投资额度及期限

公司拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。

### （四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

### （五）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

## 二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额度不超过 30 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。

## 四、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年3月22日