公司代码:603557 公司简称:起步股份

起步股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	起步股份	603557	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴剑军	胡馨月
电话	0578-6558818	0578-6558818
办公地址	浙江丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号	浙江丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号
电子信箱	abckids@qbabc.com.cn	abckids@qbabc.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,897,984,835.46	2,574,362,679.21	12.57
归属于上市公司股东的净资产	1,664,275,504.44	1,674,663,055.77	-0.62
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-277,408,621.08	-18,391,190.47	
营业收入	560,393,210.73	718,742,792.72	-22.03
归属于上市公司股东的净利润	66,091,313.77	106,849,349.23	-38.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,944,554.08	90,519,268.83	-49.24
加权平均净资产收益率(%)	3.87	6.67	减少 2.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1406	0.2273	-38.14
稀释每股收益(元/股)	0.1169	0.2253	-48.11

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				21,350		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
香港起步国际集团有限公司	境外法人	52.94	251,077,200	251,077,200	质押	121,653,595
邦奥有限公司	境外法人	9.73	46,153,626	0	无	0
丽水富浙建步股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.82	27,581,700	0	无	0
丽水晨曦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.51	11,909,479	0	质押	11,800,000
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	0.75	3,541,935	0	无	0
吴嘉投资有限公司	境外法人	0.63	3,007,900	0	无	0
施冬柳	境内自然人	0.48	2,272,200	0	无	0
潘根富	境内自然人	0.46	2,168,300	0	无	0
陈慧	境内自然人	0.33	1,585,100	0	无	0
徐锡华	境内自然人	0.29	1,355,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港起步国际集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
起步股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 起步 01	155281	2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 2 日	2022 年 4 月 1 日	1	5.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	42.58	34.98
	本报告期(1-6 月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.38	11.41

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

起步股份作为儿童用品行业知名的品牌服务商,主要定位中端市场。报告期内,受疫情等因素影响,公司实现主营业务收入 55,460.05 万元,同比下降 22.52%,其中童鞋销售金额达到 33,712.44 万元,与上年同期下降 26.20%,童装业务销售金额达到 14,250.78 万元,与上年同期下降 30.89%;公司线上销售收入达到 2,845.90 万元,线下销售收入为 52,614.15 万元;归属于上市公司股东的净利润 6,609.13 万元,比上年同期下降 38.15%。公司在报告期内主要着力于完成以下几个方面的工作:

1、加强品牌推广,打造有温度的儿童品牌

公司致力于"爱心文化"的传递,通过"爱宝成长计划"、"新声有范"等公益活动持续为中国贫困地区儿童送去爱与希望,为儿童的成长保驾护航。此外,公司旗下品牌 ABC KIDS 着力于为孩子们的健康成长提供更细心的呵护和保护,研发出众多基于满足舒适和安全的产品科技,形成"安全+防护"两大暖心产品科技矩阵;公司旗下品牌 QIBUKIDS 专注儿童足踝健康,致力于为儿童提供足部健康管理一站式服务。同时,公司开始逐步打造儿童用品一体化购物平台,满足儿童多样化的需求,进一步提升用户粘性,塑造了有爱有温度的专业儿童品牌形象。

2、搭建儿童足检一站式服务平台,让孩子健康起步

足部被称作"人的第二心脏",对人体健康有着重要影响,足部健康值得每个人高度重视,并且需要"从娃娃抓起"。QIBUKIDS 联合阿里巴巴达摩院人工智能团队和丁香诊所足踝外科专家团队,吸取世界足部健康的先进研究经验和成果,深入应用人体生物力学原理,搭建了 QIBUKIDS 足部健康检测服务系统,推出 QIBUKIDS 儿童足部健康检测仪,健康检测仪借助三维视觉算法,快速识别足部问题,完成足部测量与分类,输出专业化测量报告,并结合用户足型完成鞋类产品推荐与定制。公司加快儿童预防矫正功能鞋研发,及时帮助孩子们预防和矫正足部健康问题,为儿童足部发育阶段进行保驾护航。

3、开展新零售商业模式,扩展公司销售渠道

2020 年,新型冠状病毒对全球经济增长提出了严峻挑战,在应对疫情期间,公司通过开展新零售销售模式,提升全渠道销售能力。线上布局方面,通过网络直播、小程序等新零售工具,创新业绩增长点;线下布局方面,公司在传统经销模式下,增加了单店加盟的经销模式,通过"一店一直播,一店一商城,一店多社群"的线上线下新零售运营,把线下流量导入线上,对目标群体进行用户画像,构建线上线下共享的私域流量池,极大缓解了疫情对业绩的冲击。报告期内,经中国证券监督管理委员会核准,公司获准发行可转换公司债券 52,000 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 16 日出具了《验证报告》,经其审验,上述募集资金已全部到位。未来,可转债项目的建设将持续带动销售渠道的扩张。

4、推进信息化建设,提升核心竞争力

报告期内,公司全面升级会员管理系统,从传统 CRM 升级为 SCRM,将线下会员关系转变为线上导购与线下消费体验相结合模式。通过创建品牌微商城,借助社交优势实现会员裂变的同时,为消费者提供便捷的购物体验。不断完善仓储管理系统,提升自有仓储拉货、配货、发货效率,并实现总仓 B2B、B2C 多模式运营,让库存管理精确高效;改造分销系统,实现单店加盟模式,报告期内,公司实现单店加盟 406 家,大大提高了公司的发货速度,从而提高了终端的反应能力和运营效率;通过升级线上线下零售系统,实现全渠道库存共享,为终端零售门店赋能。

5、优化内部人才结构,助力新零售布局

根据公司的战略发展需求,公司不断从电商平台和相关零售行业,引入符合新零售业务模式需要的人才,并根据业务的发展需要,提前布局多品类的专业人士。公司坚持以人为本,完善人才培养机制,提升内部员工的能力和工作效能,并为员工规划多通道的职业发展路径,满足员工个人发展的多层次需要,为人才队伍的"长期作战"打基础。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见《起步股份 2020 年半年度报告》"第十节财务报告"中"五、重要会计政策及会计估计"中"44 重要会计政策及会计估计的变更"之"(1)重要会计政策变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2020-058

起步股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1308 号文核准,并经上海证券交易所同意,起步股份有限公司(以下简称"起步股份"或"公司")由主承销商广发证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,700 万股,发行价为每股人民币 7.73 元,共计募集资金 36,331.00 万元,减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,291.43 万元后,公司本次募集资金净额为 32,039.57 万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 8 月 14 日由其出具《验资报告》(广会验字[2017]G15008240378 号)。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301 号)核准,公司获准发行可转换公司债券为 52,000 万元,每张面值 100 元,共计 520 万张,发行价格为 100 元/张,期限 6 年,扣除各项发行费用后,公司本次募集资金净额为 50,919.76 万。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 16 日出具了《验资报告》(天健验[2020]76 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

本公司以前年度已使用募集资金 11,199.73 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,712.81 万元(含购买理财产品收益);2020 年 1-6 月实际使用募集资金 2,621.24 万元,利用闲置募集资金购买理财产品及定期存款 0.00 万元,2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.33 万元(含购买理财产品收益),赎回用于购买理财产品及定期存款的闲置募集资金 0.00 万元。累计已使用募集资金 13,820.97 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,731.14 万元(含购买理财产品收益)。

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 19,949.73 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中包括定期存款 10,000.00 万元。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内,公司实际使用募集资金 15,000.00 万元,累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 76.24 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 21,296.24 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及尚未置换的发行费用 246.69 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《起步股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,于 2017 年 8 月 4 日分别与招商银行股份有限公司温州永嘉支行(以下简称"开户银行")及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议得到了履行。

公司于 2018 年 5 月 13 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议、于 2018 年 5 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。公司决定拟使用该项目对应的募集资金 8,000.00 万元投资设立全资子公司青田起步贸易有限公司。2018 年 5 月 31 日公司与招商银行股份有限公司温州永嘉支行(以下简称"开户银行")、青田起步贸易有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该《四方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议得到了履行。

公司于 2019 年 7 月 31 日和 2019 年 8 月 16 日分别召开了第二届董事会第六次会议及 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,并聘请东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。广发证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由东兴证券股份有限公司承接。变更保荐机构后,公司于 2019 年 10 月 22 日与招商银行股份有限公司温州永嘉支行、青田起步贸易有限公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该协议得到了履行。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理,保护中小投资者的合法权益,根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的相关规定,本公司对募集资金实行专户存储。2020 年 4 月 16 日,公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司金华永康支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、浙商银行股份有限公司丽水青田支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议得到了履行。

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。鉴于"婴童用品销售网络建设项目"的实施方系起步股份全资子公司青田小黄鸭婴童用品有限公司(以下简称"青田小黄鸭"),同意公司使用募集资金 3,000 万元对青田小黄鸭进行增资。为规范募集资金管理,保证募投项目的顺利实施,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,公司及青田小黄鸭于 2020 年 5 月 14 日与招商银行股份有限公司温州鹿城支行、东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议得到了履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 6 个募集资金专户、1 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

1、公司首次公开发行股票募集资金

(1)三方监管协议

开户银行	银行账户	存放余额(万元)
招商银行温州分行永嘉支行	577903979410205	8,383.59
兴业银行金华永康支行	356080100100371394	10,000.00

(2)四方监管协议

开户银行	银行账户	存放余额(万元)
招商银行温州分行永嘉支行	577904750610101	1,566.15

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

(1)三方监管协议

开户银行	银行账户	存放余额(万元)
兴业银行金华永康支行	356080100100427785	10,065.76
浙商银行丽水青田支行	3430020110120100013413	1.57
招商银行温州鹿城支行	577903979410708	8,228.90

(2)四方监管协议

开户银行	银行账户	存放余额(万元)
招商银行温州鹿城支行	577905234110705	3,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司 2020 年半年度募投项目的资金使用情况,参见"首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"(见附表 1)。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2020 年半年度募投项目的资金使用情况,参见"可转债募集资金使用情况对照表"(见附表 2)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

本报告期内,不存在公司首次公开发行股票募集资金置换情况。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期内,不存在公司公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

本报告期内,不存在公司首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 5 月 22 日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,详细内容见公司于 2020 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-048)。

截止 2020 年 6 月 30 日,公司用于暂时补充流动资金的余额为 15,000.00 万元,尚未到期归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司于 2019 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过 28,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过 20,000 万元首次公开发行股票相关暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日,闲置募集资金用于购买兴业银行定期存款余额为 100,000,000.00 元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

签约方	产品名称	金额(万元)	存款期限(天)	起息日	到期日	是否如期赎回
兴业银行股份有限公司金华永康支行	定期存款	10,000.00	365	2019 年 11 月 5 日	2020 年 11 月 5 日	尚未到期

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过 40,000 万元公开发行可转换公司债券相关暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司未使用公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

(五)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

报告期内,公司不存在变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况。

历年变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 3。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内,不存在公司公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。

(二)不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附表:

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:起步股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				32,039.57	本年度投入募集资金总额					2,621.24
变更用途的募集资金总额				6,525.00	已累计投入募集资金总额					13,820.97
变更用途的募集资金总额比例				20.37%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	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
营销网络及区域运营服务中心建设项目	是	32,039.57	25,514.57	25,514.57	2,620.28	13,487.97	-12,027.56	52.86	2021 年 4 月	-705.23	[注 1]	否
新零售商业模式制造项目	是		6,525.00	6,525.00		333.00	-6,192.00	5.10	2022 年 12 月	[注 2]	[注 2]	否
全渠道 O2O 平台建设项目	否										[注 3]	否
信息化系统升级改造项目	否										[注 3]	否
补充营运资金项目	否										[注 3]	否
合计	—	32,039.57	32,039.57	32,039.57	2,620.28	13,820.97	-18,219.56					
未达到计划进度原因(分具体项目)		营销网络及区域运营服务中心建设项目,因项目商圈变动导致该募投项目延期实施										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"										
募集资金其他使用情况		不适用										

[注 1]:营销网络及区域运营服务中心建设项目承诺达产后年均效益 5,742.23 万元,但因该项目商圈变动导致该募投项目延期实施,同时募投项目尚未达产,故未达到预计效益。

[注 2]:该项目尚处于建设期,故本年度无效益。

[注 3]:因实际募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求,故公司未对全渠道 O2O 平台建设项目、信息化系统升级改造项目和补充营运资金项目进行实际投资。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:起步股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				50,919.76	本年度投入募集资金总额					15,000.00
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					15,000.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目	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	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
智慧信息化系统升级改造项目	否	17,000.00		17,000.00			-17,000.00	-			否	否
婴童用品销售网络建设项目	否	18,919.76		18,919.76			-18,919.76	-			否	否
补充流动资金	否	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	100.00			否	否
合计		50,919.76		50,919.76	15,000.00	15,000.00	-35,919.76			-		
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		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(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		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注:募集资金净额为扣除保荐及承销费用和其他相关发行费用之后的余额。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:起步股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	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
新零售商业模式制造项目	营销网络及区域运营服务中心建设项目	6,525.00	6,525.00		333.00	5.10	2022 年 12 月	不适用	不适用	不适用
合计	—	6,525.00	6,525.00		333.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		公司于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议和 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。为了公司发展战略,提高公司募集资金的使用效率,降低募集资金使用风险,公司拟将"营销网络及区域运营服务中心建设项目"中尚未使用的 6,525.00 万元募集资金的用途变更为用于"新零售新制造项目",具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日与上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-035)。								
未达到计划进度的情况和原因		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								

证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2020-059

起步股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

起步股份有限公司(以下简称"公司"或"起步股份")使用募集资金置换已支付发行费用共计人民币 2,466,915.09 元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301 号),起步股份有限公司(以下简称"起步股份"或"公司")获准向社会公众公开发行 5,200,000 张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元,扣除承销费 7,800,000.00 元(不含已预付的保荐费 1,000,000.00 元)后实际收到的金额为 512,200,000.00 元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除本次与发行可转换公司债券直接相关费用 10,802,415.09 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 509,197,584.91 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了天健验[2020]76 号《验证报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

根据《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后拟用于下列项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	智慧信息化系统升级改造项目	20,674.13	17,000.00
2	婴童用品销售网络建设项目	35,072.09	20,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		70,746.22	52,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2020 年 4 月 17 日止,公司以自有资金预先支付发行费用共计人民币 2,938,735.85 元(不含税),本次拟使用募集资金一次性置换 2,466,915.09 元(不含税),明细如下:

单位:元

序号	项目名称	发行费用(不含税)	以自有资金预先支付金额(不含税)	拟置换金额(不含税)
1	承销及保荐费	8,301,886.79	943,396.23	501,886.79
2	会计师费用	1,377,358.49	1,320,754.72	1,317,358.49
3	律师费	600,000.00	300,000.00	282,000.00
4	资信评级费	235,849.06	235,849.06	235,849.06
5	发行手续费	52,000.00	52,000.00	52,000.00
6	信息披露及其他发行费用	235,320.75	86,735.85	77,820.75
合计		10,802,415.09	2,938,735.85	2,466,915.09

注:以自有资金预先支付金额(不含税)与拟置换金额(不含税)相差 471,820.76 元,系公司自募集资金专项账户中支付发行费用时划转的相应税金,本次统一扣除。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换已支付发行费用情况进行了专项鉴证,并出具了天健审[2020]9283 号《关于起步股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用目有资金的鉴证报告》。

四、本次置换履行审议程序和专项意见

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,全票通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币 2,466,915.09 元置换已支付的发行费用,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本次以募集资金置换预先已投入的发行费用,未违反公司募集说明书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对相关事项发表了明确意见,认为:"公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换已支付的发行费用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换已支付的发行费用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。"

综上,公司独立董事同意公司使用募集资金人民币 2,466,915.09 元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

(二)监事会意见

公司监事会认为:"公司本次使用募集资金置换已支付的发行费用,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换已支付的发行费用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。"

综上,公司监事会同意公司使用募集资金人民币 2,466,915.09 元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证结论

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:起步股份有限公司管理层编制的《以募集资金置换预先已支付发行费用目