证券代码:002251 证券简称:步步高

步步高商业连锁股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 827,640,165 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	步步高	股票代码	002251
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	师茜	苏辉杰	
办公地址	湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦	湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦	
传真	0731-88820602	0731-88820602	
电话	0731-52322517	0731-52322517	
电子信箱	bbgshiqian@163.com	suhuijie1205@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。公司主要通过直营连锁店开展业务经营。截止报告期末,公司在湖南、广西、江西、四川等地区共开设各业态门店 386 家,在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。在经营模式上,超市业务以自营为主,百货业务以联营为主。

报告期内,公司实现营业收入 132.56 亿元,同比下降 15.23%;归属于上市公司股东的净利润-1.84 亿元,同比下降 264.82%。全年重点工作主要体现在以下方面:

1、重构货、场、人,助推连锁事业发展

2021 年面对巨变的行业环境,公司新开门店 25 家,关闭了 52 家扭亏无望或物业无法续租的门店,截至 2021 年 12 月 31 日,公司拥有各业态门店 386 家(超市业态门店 343 家、百货业态门店 43 家)。公司聚焦优质存量门店的经营,制定了新的开店原则——除具备战略意义地位的门店以外,其他新开门店采用合伙人模式,管理团队和公司一起合作开店,以确保新店在公司和管理团队的共同努力下,尽快进入盈利期。

同时,基于中国社会人口与家庭结构的变化,以及新生代消费阶层的崛起和消费需求的多样化,公司秉持"用户为先"价值观,发心于为用户提供更美好的生活方式、转变品类思维为生活方式思维,注重培养用户黏性。2021 年公司明确了新的战略及业务方向——重构货、场、人,即构建以商品为核心的竞争优势(货),聚焦门店运营能力的显著提升(场)、智慧零售是生意的重要组成部分(人),向提供更具性价比的商品和更美好的购物环境发力,让实体门店更具吸引力,弱化外部环境的影响,强化公司自身能力建设。2021 年公司超市业态选择了 38 家门店打样,利用高性价比、高颜值商品,打造出具有视觉美感和冲击力的商品陈列堆头,让门店焕然一新,保留中老年用户的同时,吸引更多年轻客群走进门店购物。公司还通过自营小程序以及借助第三方配送平台拓展线上业务,让用户有更多渠道体验公司门店服务,助力公司业绩更稳健。

2、精细化运营,持续优化门店体验及效率

商超行业从"大而全"的全客群批发展阶段进入精细和聚焦的时代,公司在数字化的赋能下进行顾客体验的升级和盈利模式的转型。一方面利用服务赋能稳经营:改善物业服务环境、打造品质管理服务能力、帮助商户提升服务体验;另一方面通过技术赋能提效能:在协同平台已经开发了智能停车、租赁管控、移动数据报表等功能的基础上,完善经营管控、财务、物业、招商等功能。

3、打造差异化和具有竞争力的供应链

2021 年公司着重打造差异化供应链,精选高颜值、高性价比、高热度商品,围绕网红商品、进口商品、高端商品、健康商品全链条提升商品力,向供应链要效率、要利润,用更流行、更健康、更高端的商品吸引年轻客群和高端客群。全年引进有效新品 9269 个、并在湖南省区 26 家门店实行新品上市实现 30%-50%的商品更新率,帮助门店焕新颜、留用户、增销售。在商品价格形象建设方面,用全网比价倒逼进价,所有售价持平线上线下中位值价格;建立价格对标机制,每周跟踪商品价格,确保价格具有竞争力。

4、继续深耕数字化转型,线下线上齐发力

数字化会员方面,截至 2021 年 12 月 31 日,公司数字化会员突破 3000 万名大关,合计有 3089 万名。2021 年纯新客 610 万名,线上交易额 18.8 亿,数字化会员动销率达 60%。公司超市上线 Better 购小程序门店 371 家,自助收银门店 369 家,到家门店 371 家,社群覆盖门店 353 家,社群数量 20873 个。

数字化运营方面,门店运营流程全过程数字化、在线化。库存管理从订货、收货、盘点、出清、报损、等核心业务流程设计与优化;营销管理从营销规划、选品、预估、市调、定价、执行、评估核心业务流程设计与优化。数据报表移动化。智能诊断、决策分析帮助业务精准运营;帮助生鲜提升销售和毛利,管控损耗等。

数字化管理方面,支持部门数字化。人力资源版块含招聘、考勤、任务分配、绩效量化、在线学习、员工能力认证等;2021 年内部灵活用工占比 23%,目前平台总注册用户数 149406 人,缓解了用工高峰人力短缺问题,改善了用户服务,对人力成本的控制起到了一定作用。物业管理方面已在量城天地试点实现物业报修、保洁服务、设备设施检、装修报请等功能。

数字化服务方面,会员服务:目前超市 Better 购小程序和百货 Better Mall 小程序都能提供会员积分线上当钱花、积分抵扣停车费、会员分等级领券、签到有礼、积分商城等权益和互动形式。品牌服务:用户通过线上专柜店可直接联系品牌导购,进行咨询和互动服务;同时导购也可以在企业微信的专柜管理工具中创建商品和优惠券,操作履约发货;商户服务:本地商户可直接入驻小程序并进行销售快速结算,线上线下互动场景增加,实现商户和用户全时高频链接。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	32,343,243,508.23	24,551,123,971.91	31.74%	24,377,769,523.47
归属于上市公司股东的净资产	7,263,165,024.30	7,314,288,503.63	-0.70%	7,558,862,369.40
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	13,255,975,850.57	15,637,575,753.99	-15.23%	19,661,390,349.02
归属于上市公司股东的净利润	-184,132,062.00	111,715,690.31	-264.82%	172,812,885.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-444,264,235.78	85,103,803.52	-622.03%	117,957,774.00
经营活动产生的现金流量净额	3,270,655,104.90	1,349,027,016.30	142.45%	1,763,297,112.96
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.13	-269.23%	0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.13	-269.23%	0.20
加权平均净资产收益率	-2.57%	1.49%	-4.06%	1.97%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,238,357,179.51	3,070,190,980.68	3,161,642,270.11	2,785,785,420.27
归属于上市公司股东的净利润	103,641,065.49	104,419,839.43	-35,687,092.08	-356,505,874.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,666,934.27	-206,984,614.13	-34,769,519.01	-278,177,036.91
经营活动产生的现金流量净额	1,263,796,425.95	362,919,391.84	228,744,024.76	1,415,195,262.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

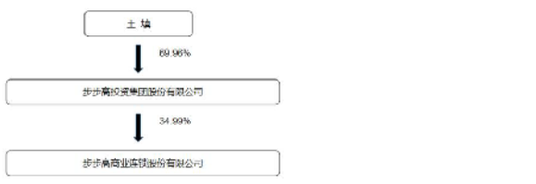
报告期末普通股股东总数	33,432	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
步步高投资集团股份有限公司	境内非国有法人	34.99%	302,241,133	0	质押	154,283,695	
张海霞	境内自然人	6.01%	51,958,322	0			
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	51,834,237	0			
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	43,195,198	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	21,871,424	0			
步步高商业连锁股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.69%	14,607,095	0			
广州市泽元投资管理有限公司—泽元稳进 4 号私募证券投资基金	其他	1.10%	9,508,758	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.91%	7,833,595	0			
冀丹	境内自然人	0.46%	3,961,000	0			
蔡金兴	境内自然人	0.42%	3,608,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系,除此之外,公司第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	步步高投资集团股份有限公司存放于华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为 56,000,000 股;广州市泽元投资管理有限公司—泽元稳进 4 号私募证券投资基金存放于国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为 9,508,758 股;冀丹存放于第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为 3,961,000 股;蔡金兴存放于招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为 3,608,100 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于 2021 年 2 月 8 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份(以下简称"本次回购")。本次回购的资金总额不超过人民币 2 亿元(含)且不低于人民币 1 亿元(含),回购价格不超过人民币 12.19 元/股。本次回购股份的用途为用于维护公司价值及股东权益所必需。截至 2021 年 5 月 7 日,公司本次回购股份计划已实施完毕。公司累积回购公司股份的 12,578,488 股,占公司总股本的 1.4560%,回购金额为 100,079,530 元(含交易费用)。

2、2021 年 6 月 30 日,公司金星路步步高广场不动产资产证券化(REITs)项目的成功发行,发行规模为 7.8 亿元。

3、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案》,公司拟与公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称"步步高集团")筹划以自营子公司湖南省的 2 个商业综合体作为底层物业资产在新加坡设立信托,在取得新加坡金融管理局及新加坡证券交易所批准的情况下,向相关投资者公开发行信托份额以实现于新加坡证券交易所主板上市。

4、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》,公司拟以自筹资金 46,542.19 万元向步步高集团购买其所有的吉首市步步高商业物业管理有限公司(以下简称"吉首步步高商业")全部股东权益,吉首步步高商业的主要实物资产为投资性房地产、固定资产-房屋建筑物,合计建筑面积 75,581.39 平方米。截至 2021 年 11 月全部对价支付完毕,吉首步步高公司于 2021 年 11 月办妥工商变更登记手续。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2022-041

步步高商业连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定于 2022 年 5 月 20 日在湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2021 年年度股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021 年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

(四)会议股权登记日:2022 年 5 月 16 日

(五)现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)13:30 开始

(六)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(七)现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。

(八)会议召开方式及表决办法:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)如果股东通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准;

(2)如果股东通过网络多次重复投票的,以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

(九)会议出席对象:

1、截止 2022 年 5 月 16 日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
5.00	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于《2021 年度利润分配预案》的议案	√
7.00	关于《2022 年度财务预算报告》的议案	√
8.00	关于公司 2016 年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	√
9.00	关于公司 2021 年关联交易及预计 2022 年关联交易的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

议案九为关联交易议案,关联股东将回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。相关议案内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于 2022 年 5 月 19 日(上午 9:30—-11:30,下午 14:00—-16:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准。

(1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司董事会办公室

电话:0731—-5232 2517 传真:0731—-8882 0602

联系人:师茜、苏辉杰

四、网络投票的安排

在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、注意事项:

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》;

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362251,投票简称:步高投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 20 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托【 】先生(女士)代表我单位(个人),出席步步高商业连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

提案序号	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
5.00	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于《2021 年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	关于《2022 年度财务预算报告》的议案	√			
8.00	关于公司 2016 年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	√			
9.00	关于公司 2021 年关联交易及预计 2022 年关联交易的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人签名或盖章		被委托人签名	
委托人身份证号码		被委托人身份证号码	
委托人证券账户		委托日期	
委托人持股数			
委托人持股的性质			

注:1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公司公章。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2022—036

步步高商业连锁股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件、微信的形式送达全体监事,会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的高效运行;公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司(指母公司报表)净利润为亏损 178,734,007.07 元,2021 年年末可供股东分配的利润为 538,003,724.73 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策,结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况,为维护股东权益,促进公司长期发展,公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:公司拟以 2021 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 863,903,951 股剔除已回购 36,263,786 股后的股本 827,640,165 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.50(含税),共计分配现金红利 82,764,016.50 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

2022 年公司管理层依然将聚焦主营业务增长,加强供应链建设、大力发展数字化会员,以用户为中心提供服务创造价值。

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,经过公司管理层研究讨论,编制了公司 2022 年度财务预算方案如下:2022 年度收入及营业利润较 2021 年将有所改善。该目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场、政策等多种因素影响,存在不确定性。

8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司本次非公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是基于公司的实际发展需要,有利于提高公司资金的使用效益,符合公司战略发展方向和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,有利于降低募集资金投资风险,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。

因此,同意公司对非公开发行股票募投项目结项及终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

9、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年关联交易及预计 2022 年关联交易的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2021 年关联交易及预计 2022 年关联交易的公告》。

10、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年第一季度报告》。

11、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

12、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,聘期一年。提请 2021 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

步步高商业连锁股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2013 年 3 月非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可〔2012〕1349 号),本公司由主承销商华西证券有限责任公司(以下简称华西证券)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,639.5891 万股,发行价为每股人民币 21.42 元,共计募集资金 120,800.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,416.00 万元后的募集资金为 118,384.00 万元,已由主承销商华西证券于 2013 年 3 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 229.75 万元后,公司募集资金净额为 118,154.25 万元。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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕2-5 号)。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	118,154.25
截至期初累计发生额	项目投入	B1	120,659.94
	利息收入净额	B2	2,514.84
本期发生额	项目投入	C1	9.15
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	120,669.09
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,514.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	

(二) 2016 年 11 月非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可〔2016〕1315 号),本公司由主承销商华西证券向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 84,918,477 股,发行价为每股人民币 14.72 元,共计募集资金 125,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,000 万元后的募集资金为 123,000.00 万元,已由主承销商华西证券于 2016 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.90 万元后,公司募集资金净额为 122,750.10 万元。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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-43 号)。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	122,750.10
截至期初累计发生额	项目投入	B1	122,306.41
	利息收入净额	B2	1,116.70
本期发生额	项目投入	C1	1,255.80
	利息收入净额	C2	23.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	123,562.21
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,140.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2	328.58
实际结余募集资金		F	578.48
差异[注]		G=E-F	-249.90

[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异 249.90 万元系外部费用由基本户支付

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2013 年 3 月非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)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《步步高商业连锁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,并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,此次募投项目的募集资金专户已全部注销。

(二) 2016 年 11 月非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)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《步步高商业连锁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,并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建行湘潭市分行	43050163860800000103	222.82	活期存款
民生银行湘潭支行	608191988	355.66	活期存款
合 计		578.48	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2013 年 3 月非公开发行募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 2016 年 11 月非公开发行募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2013 年 3 月非公开发行股票募集资金

1. 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

(1) 变更项