

广发证券股份有限公司

关于起步股份有限公司 2018 年定期现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为正在履行起步股份有限公司（以下简称“起步股份”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2018 年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

广发证券股份有限公司

（二）保荐代表人

郭国、谭旭

（三）现场检查时间

2018 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 25 日

（四）现场检查人员

郭国、胡建文

（五）现场检查手段

- 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
- 2、查看上市公司主要生产经营场所；
- 3、查看公司 2018 年召开的历次三会文件；
- 4、审阅公司 2018 年定期报告；
- 5、查阅并复印公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
- 6、查阅并复印公司 2018 年以来建立的有关内控制度文件；
- 7、核查公司 2018 年以来发生的关联交易、对外担保、对外投资资料。

二、对现场检查事项逐项发布的意见

本次对于起步股份现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。

（一）公司治理与内部控制情况

核查情况：现场检查人员对起步股份的董事会秘书、财务负责人进行访谈；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对“三会”文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。

核查意见：起步股份的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司已对董监高人员变动履行了相应程序和信息披露义务；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确。

（二）信息披露情况

核查情况：现场检查人员对起步股份已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书、证券事务代表进行访谈和确认，就已披露事项的详细情况进行了解；查阅起步股份信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。

核查意见：起步股份在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的相关规定。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

核查情况：现场检查人员查阅了公司三会会议资料、公司主要银行账户对账单等，并与公司财务负责人进行沟通，询问公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。

核查意见：起步股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，公司于2017年首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股新股，每股发行价格为7.73元，募集资金总额为363,310,000.00元，扣除发行费用42,914,263.00元后，募集资金净额为320,395,737.00元。

核查情况：现场检查人员查阅了起步股份募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关公告、会议记录、决议等文件，并与公司相关负责人进行了沟通交流，对公司募集资金的使用情况进行了检查。

核查意见：起步股份募集资金存放和使用符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对变更部分募投项目实施地点、实施主体的事项履行了相应审议程序和信息披露义务，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

核查情况：现场检查人员通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资协议等情况，并与董事会秘书、财务负责人就关联方、上市公司独立性、对外投资等情况进行了详细询问。

核查意见：公司在持续督导期间不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营状况

核查情况：现场检查人员对起步股份已披露的定期报告公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景气程度、上下游客户、行业竞争对手情况、财务状况等信息与董事会秘书、财务负责人、年审会计师进行访谈。

核查意见：起步股份经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化；公司本身经营情况

稳定，具备持续经营能力与持续盈利能力。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。

四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

本次现场检查未发现起步股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，起步股份积极提供所需文件资料，并安排现场检查人员与公司主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。

六、现场检查的结论

通过本次现场检查，保荐机构认为：起步股份公司治理结构不断完善，已建立较为完整的内部控制制度；公司资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方占用公司资金的情形；公司严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整；公司不存在违规对外担保、关联交易等事项，公司重大对外投资事项的实施符合内控制度的要求；公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大不利变化，整体经营情况比较稳定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于起步股份有限公司 2018 年定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：


郭 国


谭 旭



2018 年 12 月 26 日