

起步股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

- 原项目名称：营销网络及区域运营服务中心建设项目；
- 新项目名称及投资总金额：新项目为新零售新制造项目。新项目总投资估算为 6,525 万元，拟使用变更募集资金投入的金额 6,525 万元；
- 变更募集资金投向的金额：6,525 万元；
- 新项目预计建设期：新项目预计 2022 年完成；
- 新项目进度：新项目未开始实施；
- 风险提示：新项目是资本性费用类投入，短期内对未来经营业绩影响不大；新项目在实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，新项目的硬件设备及软件技术达不到预期开发目标，可能出现项目延期、项目实施效果不及预期等问题，从而影响到募投项目的可行性和实际的经济效益，使项目最终价值体现与预计值之间存在一定的差异；新项目的目标是打造新的业务模式，该项目的实施预测没有历史数据可供参考，从而有实施规模不能达到预期的风险；
- 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议，该项目还需丽水市青田县发展和改革局备案。

起步股份有限公司（以下简称“起步股份”或“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并提交至公司 2018 年度股东大会审议，独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见，该项目还需丽水市青田县发展和改革局备案。

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，公司拟将原计划用于“营销网络及区域运营服务中心建设项”的 6,525.00 万元募

集资金用途变更为用于“新零售新制造项目”，现将相关事宜公告如下：

一、部分募集资金投资项目变更概述

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017] 1308号）核准，起步股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股，每股面值1.00元，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。

截止2017年8月14日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G15008240378号”的《验资报告》。

（二）募集资金的使用情况

截止2018年12月31日，公司募集资金投入项目基本情况如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	项目已投入募集资金金额（万元）
1	营销网络及区域运营服务中心建设项目	32,039.57	4,339.56
2	全渠道O2O平台建设项目	-	-
3	信息化系统升级改造项目	-	-
4	补充营运资金项目	-	-

（三）变更部分募集资金投资项目概述

在上述“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的募集资金承诺投资金额32,039.57万元中，已投入募集资金4,339.56万元用于购买、租赁店铺，未使用募集资金余额共计27,700.01万元。公司拟将该部分尚未使用的募集资金的6,525万元用于“新零售新制造项目”。变更后，拟使用募集资金的投资情况如下：

序号	募集资金投资项目	实施主体	原募集资金承诺投资总额(万元)	变更投向金额(万元)	变更后募集资金承诺投资总额(万元)	变更投向金额占总筹资额的比例
1	营销网络及区域运营服务中心建设项目	青田起步贸易有限公司	32,039.57	-6,525.00	25,514.57	20.37%
2	新零售新制造项目	起步股份有限公司	0.00	+6,525.00	6,525.00	20.37%
合计	-	-	32,039.57	-	32,039.57	-

原项目“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的总投资额不变，不足部分使用公司自有资金补充。

本次公司变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。公司于2019年4月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并提交至公司2018年度股东大会审议，独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

“营销网络及区域运营服务中心建设项目”取得了青田县发展和改革局出具的投资项目备案通知书（备案号：11211604054080240974），项目原实施主体为起步股份，后变更实施主体为全资子公司青田起步贸易有限公司。项目预计投资总额为43,194.45万元，拟使用募集资金投入金额为32,039.57万元。

截止2018年12月31日，累计已投入金额4,339.56万元，剩余未使用募集资金余额均存储于募集资金专用账户。

（二）变更部分募集资金投资项目的原因为

1、当前，传统制鞋业正在向着自动化和智慧化的方向发展。许多制鞋企业基于下一代互联网、云计算、物联网等前沿技术，促进鞋企经营管理的科学化、网络化和智能化，带动产业转型升级，促进工业化和信息化的深度融合。

2、根据《2018CBME 中国孕婴童消费市场调查报告》，城市家庭的月均育儿支出为 1,467 元，占家庭月均收入的 13%。一方面随着生育年龄的推后，父母拥有更加充裕的育儿资金，对儿童服饰等消费品的支出会有明显增加；另一方面，“4+2+1”漏斗型家庭为主的构成，进一步推动儿童服饰消费提升。面对新一轮消费升级，公司作为国内儿童用品行业知名的品牌运营商，希望找到一种基于儿童成长、凸显门店差异化的整体方案，借助新零售+新制造模式，打造智慧体验式门店与智能柔性生产制造工厂，打破传统零售模式，寻找核心发展突破口。

3、原项目主要是通过通过在重点区域建立区域运营服务中心，推动经销商在门店管理、导购服务、商品陈列、商品促销等方面的标准化运营，提升公司整理竞争力。但是在实践中发现，原项目的内容和具体实施方案仍需要根据市场环境进行不断调整优化。目前，新项目是公司结合了市场的环境变化，同阿里云进行的一个合作项目，有利于公司发展战略，提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险。

三、新项目的具体内容

本次新增的“新零售新制造项目”由起步股份负责实施，新项目的相关情况如下：

（一）项目建设可行性

公司的主营业务为童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产和销售，是国内儿童用品行业知名的品牌运营商，致力于为 3-13 岁儿童提供品类齐全、风格多样的服饰产品，包括运动鞋、皮鞋、布鞋、童装及配饰等。起步人将“一切为了孩子”作为企业使命，以“用心经营爱”为企业理念，以“服务全球儿童”为企业愿景，致力于把 ABC KIDS 品牌的“因为爱”的品牌理念与激发儿童创造力的品牌文化传递给每个消费者。

公司推行生产流程化及精益化，在浙江设有皮鞋研发基地，在福建泉州设立运动鞋生产基地，在广东设有服装产品研发基地，通过整合区域有效资源，形成强大的生产系统，保证产品交期，降低成本，提高效益。

目前，公司旗下拥有遍布全国的 2000 多个销售网点。ABC KIDS 儿童用品以卓越的品牌信誉，良好的诚信口碑和稳定的市场占有率在中国儿童用品行业中名列前茅。根据 Euromonitor Passport 数据库的统计，2018 年中国童鞋市场前 10 大品牌市场占有率为 15.20%。ABC KIDS 属于中国童鞋市场的领先品牌，2018 年 ABC KIDS 的市场占有率达 3.6%，位居童鞋市场第一位。

（二）项目建设内容

公司将打造“新零售+新制造”的业务模式，即客户在线下门店选取鞋子的种类并在脚型测量设备上测量，门店获取客户的脚部数据后，一方面通过系统数据运算，将客户脚型数据与门店的鞋款楦型数据优化匹配，为客户选鞋选款提供科学的决策依据；另一方面可以将相关的数据传递给工厂，工厂根据客户的脚部数据生产出符合客户个人特色的鞋。该业务模式以云端数据为支撑，以 3D 脚型扫描设备为切入点，借助导购端软件、用户手机端软件及虚拟展示端系统，并结合客流数据分析、智能巡店系统监控等数字化手段，实现对用户的精准营销，进一步提高运营管理水平。主要包括以下几个方面：

一、借助阿里云全渠道数字化的能力，逐步实公司品牌运营实现数字化，为后续的柔性生产、销量预测、产品市场舆情分析、营销方案效果评估、新品研发智能决策支持、生产制造监控预警等功能的落地奠定基础。同时，也希望这种新的业务模式可以有效提高产品的附加价值，并解决库存占用资金较大的问题，实现由“面向库存生产”转变为“面向设计生产”。

二、借助阿里巴巴达摩院研发的足形扫描仪及人体脚部的三维扫描重构解决方案，实时采集数据并输出真实的脚部模型与分析结果，同时打通线上线下闭环购物场景。

三、借助客流分析设备，巡店摄像头，结合店内的客流分析和巡店能力，可以快速实现智慧门店的改造，帮助公司实现线下的数字化能力转型，不断扩充门店内的数据资产沉淀，通过后续的数据分析，优化店内的货品摆放、销量预测、

库存供给等环节。

四、导购员结合足型扫描设备及导购端软件，对儿童足部进行测量，通过设备客观、专业的测评结果，更加容易获得消费者的认可以及对品牌的忠诚度。

公司与阿里云合作，联手打造具有起步特色的面向儿童的测量-生产-发货的新业务模式。公司将运用阿里云设计和研发的解决方案对零售门店、制造产线进行改造，最终实现智慧体验式门店与智能柔性生产制造工厂的改造。

（三）项目投资规模

本项目将在硬件设施、软件升级以及新场景创新等方面对现有信息系统与业务模式进行改造，落地新零售+新制造创新商业模式，进一步提高公司未来的竞争力。

1、本项目的投资构成如下表：

价格单位：人民币元

费用类型	金额	占比
软件费用	3,750,000	5.75%
硬件费用	57,100,000	87.51%
人工安装费用	2,400,000	3.68%
快闪营销费用	1,000,000	1.53%
健康店创新费用	1,000,000	1.53%
共计		65,250,000

1.1 软件投资费用预估

价格单位：人民币元

内容	规格型号	单价（元）	台(套)数	金额（元） 含税
新制造系统级集成	H3BPM 与系统集成	450,000	1	450,000
客流方案平台云服务	客流分析云平台服务费	1,200	1500	1,800,000
巡店方案平台云服务	巡店管理云平台服务费	600	1500	900,000
新场景业务扩展	微信等未来多渠道扩展与集成	600,000	1	600,000
共计				3,750,000

1.2 硬件投资费用预估

价格单位：人民币元

内容	规格型号	单价 (元)	台(套)数	金额(元) 含税
脚型扫描设备	3D脚型扫描仪	35,000	1,300	45,500,000
虚拟展示设备	虚拟试穿展示屏	35,000	110	3,850,000
客流分析设备	人脸客流分析仪	2,000	1,500	3,000,000
巡店摄像头	巡店球机&拾音半球摄像机	500	1,500	750,000
未来硬件补充款				4,000,000
共计				57,100,000

1.3 人工安装服务费

内容	说明	单价 (元)	台(套)数	金额(元) 含 税
客流设备人工安装费	每台客流设备的一次性安装与相关物料费用	800	1,500	1,200,000
巡店设备人工安装费	每台巡店设备的一次性安装与相关物料费用	800	1,500	1,200,000
共计				2,400,000

1.4 业务模式创新与营销费用

内容	说明	单价(元)	数量	金额(元) 含 税
快闪店	线下的快闪活动	500,000	2	1,000,000
健康店	线下创新健康管理体验店	1,000,000	1	1,000,000
共计				2,000,000

2、项目分期费用预估

本次项目计划分为三期进行，每期对应的执行时间和投资规模如下：

价格单位：人民币元

合作期	执行时间	门店数量	投资金额	投资占比
第一期	2019年4月1日-2020年3月31日	300家	15,670,000	24%
第二期	2020年4月1日-2021年3月31日	500家	24,790,000	38%

第三期	2021年4月1日-2022年3月31日	500家	24,790,000	38%
-----	----------------------	------	------------	-----

(细节请参考后续每期详细说明)

项目分期明细:

价格单位: 人民币元

产品类型	产品细项	产品价格(元)	单门店数量(个)	单门店总价(元)	一期门店数量	二期门店数量	三期门店数量	共计	占比
足帮帮方案	脚型测量设备	35000	1	35,000	300	500	500	45,500,000	69.73%
	虚拟试鞋展示设备	35000	1	35,000	10	50	50	3,850,000	5.90%
	手机扫码端	0	多个	0					
	导购端	0	多个	0					
	云端服务	后续按需收取	1	0					
客流方案	客流分析设备	2000	3	6,000	100	200	200	3,000,000	4.60%
	平台云服务	1200	3	3,600	100	200	200	1,800,000	2.76%
	人工安装	800	3	2,400	100	200	200	1,200,000	1.84%
巡店方案	巡店设备	500	3	1,500	100	200	200	750,000	1.15%
	平台云服务	600	3	1,800	100	200	200	900,000	1.38%
	人工安装	800	3	2,400	100	200	200	1,200,000	1.84%
快闪店创新模式								1,000,000	1.53%
健康店模式								1,000,000	1.53%
新制造系统软件集成费								450,000	0.69%

新业务场景扩展开发费	600,000	0.92%
特性项目补充或新制造	4,000,000	6.13%
共计	65,250,000	

2.1 一期建设范围与投资规模

价格单位：人民币元

费用类型	金额	占比
软件费用	1,590,000	10.15%
硬件费用	11,600,000	74.03%
客流、巡店人工安装费用	480,000	3.06%
快闪营销费用	1,000,000	6.38%
健康店创新费用	1,000,000	6.38%
共计	15,670,000	

新零售门店改造涉及具体设备与相关服务如下：

价格单位：人民币元

项目明细&店铺类型	产品&服务类型	数量	旗舰店	金牌店	标准店
店铺数量			10	90	200
店铺产品矩阵	脚型测量设备	1套	√	√	√
	虚拟试鞋展示设备	1套	√		
	手机端展示软件	1套	√	√	√
	导购端应用软件	1套	√	√	√
	云端客户数据管理服务	/	√	√	√
	客流分析设备	3套	√	√	
	客流云平台服务	3套	√	√	
	客流设备人工安装	3套	√	√	
	巡店设备	3套	√	√	
	巡店云平台服务	3套	√	√	
巡店设备人工安装	3套	√	√		
单店总价			87,700	52,700	35,000
各项总价			877,000	4,743,000	7,000,000

三类门店总价		12,620,000
新制造生产管理系统		450,000
整体方案补充类目	快闪店	1,000,000
	其它软件许可费	600,000
	健康店	1,000,000
	全景展示 10 家旗舰店	0
共计		15,670,000

2.2 第二期软件、硬件、人工安装费用占比：

价格单位：人民币元

费用类型	金额	占比
软件费用	1,080,000	4.36%
硬件费用	22,750,000	91.77%
人工安装费用	960,000	3.87%
共计	24,790,000	

新零售端共涉及 500 家门店的改造，相关具体设备与相关服务配置如下：

价格单位：人民币元

项目明细&店铺类型	产品&服务类型	数量	旗舰店	金牌店	标准店
店铺数量			50	150	300
店铺产品矩阵	脚型测量设备	1 套	√	√	√
	虚拟试鞋展示设备	1 套	√		
	手机端展示软件	1 套	√	√	√
	导购端应用软件	1 套	√	√	√
	云端客户数据管理服务	/	√	√	√
	客流分析设备	3 套	√	√	
	客流云平台服务	3 套	√	√	
	客流设备人工安装	3 套	√	√	
	巡店设备	3 套	√	√	

	巡店云平台服务	3套	√	√	
	巡店设备人工安装	3套	√	√	
单店总价			87,700	52,700	35,000
各项总价			4,385,000	7,905,000	10,500,000
特性项目补充或新制造			2,000,000		
共计			24,790,000		

2.3 三期投资规模

第三期软件、硬件、人工安装费用占比：

价格单位：人民币元

费用类型	金额	占比
软件费用	1,080,000	4.36%
硬件费用	22,750,000	91.77%
人工安装费用	960,000	3.87%
共计	24,790,000	

三期继续推进 500 家门店的改造升级，将总门店数量规模化到 1300 家。

价格单位：人民币元

项目明细&店铺类型	产品&服务类型	数量	旗舰店	金牌店	标准店
店铺数量			50	150	300
店铺产品矩阵	脚型测量设备	1套	√	√	√
	虚拟试鞋展示设备	1套	√		
	手机端展示软件	1套	√	√	√
	导购端应用软件	1套	√	√	√
	云端客户数据管理服务	/	√	√	√
	客流分析设备	3套	√	√	
	客流云平台服务	3套	√	√	
	客流设备人工安装	3套	√	√	
	巡店设备	3套	√	√	
	巡店云平台服务	3套	√	√	

	巡店设备人工安装	3套	√	√	
单店总价			87,700	52,700	35,000
各项总价			4,385,000	7,905,000	10,500,000
特性项目补充或新制造			2,000,000		
共计			24,790,000		

（四）项目价值体现

借助一云四端+智能客流+智能巡店的总体新零售方案，实现以下价值：

- 1、用户脚型数据的采集；
- 2、会员数据的管理维护；
- 3、远程对门店和店员的管理和考核；
- 4、门店安防管理等。

通过系统集成，打通门店与工厂端，将订单与用户脚型信息实时传送给后端生产线，通过新制造方案，实现以下价值：

- 1、智能任务分发、责任到人；
- 2、钉钉记录任务流转与每个人的工作信息；
- 3、柔性产线支持；
- 4、根据用户的评价进行虚拟币的奖励（下月结算），如果当月发生投诉，同样会扣除相应数量的虚拟币；
- 5、根据产品唯一编码，快速定位相关生产、研发负责人，通过钉钉，迅速反馈问题，共同承担与解决 等核心能力。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

中国产业调研网发布的 2018-2025 年中国制鞋行业现状研究分析及发展趋势预测报告认为，中国制鞋业的产业转型和转移是大势所趋，一部分有创新能力

和规范性较强的企业，走向产业升级的转型之路，一部分依靠生产成本取胜的企业转到内地生产成本更具优势的地方。公司作为国内儿童用品行业知名的品牌运营商，是国家高新技术企业、省级企业技术中心、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心，公司通过打造新零售+新制造的业务模式，借助全渠道数字化的能力，逐步帮助起步鞋业实现数字化转型，为后续的柔性生产、销量预测、产品市场舆情分析、营销方案效果评估、新品研发智能决策支持、生产制造监控预警等功能的落地奠定基础。

（二）风险提示

公司本次变更部分募集资金用于投资“新零售新制造项目”。公司在确定该等投资项目之前已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，且上述项目是出于公司发展战略目标的考虑，亦符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。

在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，新项目的硬件设备及软件技术达不到预期开发目标，可能出现项目延期、项目实施效果不及预期等问题，从而影响到募投项目的可行性和实际的经济效益，使项目最终价值体现与预计值之间存在一定的差异。

新项目的目标是打造新的业务模式，该项目的实施预测没有历史数据可供参考，从而有实施规模不能达到预期的风险。

新项目是资本性费用类投入，短期内对未来经营业绩影响不大。此外，本项目还需丽水市青田县发展和改革局备案。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确实保护投资者的利益不受损害，实现公司与投资者利益最大化。

五、关于变更部分募集资金投资项目对公司的影响

1、公司变更部分募集资金投资项目，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

2、有利于公司的战略发展及合理布局，有助于募投项目获得更好的收益，提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，维护股东利益，符合公司长远发展规划。

六、关于变更部分募集资金投资项目履行的内部审议程序

2019年4月16日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事均同意本次变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目实施主体的意见

（一）独立董事的意见

经核查，公司变更部分募集资金投资项目，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况，有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有助于募投项目获得更好的收益，符合公司长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次部分募投项目的变更事项履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交给股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，除尚须提交公司股东大会审议通过外，已履行了必要的内部审议程序。起步股份本次变更部

分募集资金投资项目事项符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制度，不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目的事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

广发证券将持续关注起步股份变更部分募集资金投资项目后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

综上，广发证券对起步股份本次变更部分募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

起步股份有限公司董事会
2019年4月17日