

起步股份有限公司**2019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、募集资金的募集及存放情况**(一) 募集资金的数额、资金到账时间**

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，本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，并由其出具《验资报告》（广会验字〔2017〕G15008240378号）。

(二) 募集资金实际使用情况及期末余额

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	2017年度	2018年度	2019年度1-6月	合计
2017年首次公开发行募集资金总额	363,310,000.00			363,310,000.00
加：累计利息收入 扣除手续费净额	461,398.20	1,634,042.38	543,623.42	2,639,064.00
理财产品收益	757,917.81	8,654,794.53	1,770,328.77	11,183,041.11
理财产品到期赎回		400,000,000.00	100,000,000.00	500,000,000.00
减：以前年度已使用金额				-

支付的上市发行费用	36,250,000.00	6,664,263.00		42,914,263.00
置换先期已投入募集资金项目				-
直接投入承诺投资项目		43,395,589.87	17,759,553.28	61,155,143.15
购买理财产品	200,000,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00	550,000,000.00
购买定期存款		100,000,000.00		100,000,000.00
暂时补充流动资金				
期末余额	128,279,316.01	88,508,300.05		123,062,698.96

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经公司2016年第二次临时股东大会于2016年4月7日审议通过。公司对募集资金实行专户存储，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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议和2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》，并于2018年5月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2018-037）。由于募投项目实施主体由公司变更成公司全资子公司青田起步贸易有限公司，于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》。本公司严格按照该协议执行，截至2019年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金实际使用情况及期末余额

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金在银行专户的存款金额为 123,062,698.96 元，招商银行的结构性存款为 50,000,000.00 元，兴业银行的定期存款为 100,000,000.00 元，公司募集资金银行具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 6 月 30 日余额	备注
招商银行温州分行永嘉支行	577903979410205	24,039.57	10,039.70	
招商银行温州分行永嘉支行	577904750610101	8,000.00	2,266.57	
招商银行温州分行永嘉支行	57790397948100037		5,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司金华永康支行	356080100200303126		10,000.00	定期存款
合 计		32,039.57	27,306.27	

三、募集资金使用情况

(一) 募集资金实际使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将不超过 28,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或安全性好、流动性高的保本理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2018 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将不超过 28,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或安全性好、流动性高的保本理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 1 月至 2019 年 6 月末累计购

买结构性存款 45,000 万元，累计赎回 50,000 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，尚有结构性存款 5,000 万元和定期存款 10,000 万元。

2019 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第二次会议，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。

2019 年上半年，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 归 还
兴业银行股份 有限公司金华 永康支行	定期存款	10,000	365	2018 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	尚 未 到 期
招商银行股份 有限公司温州 永嘉支行	招商银行挂钩黄 金两层区间六个 月结构性存款	10,000	181	2018 年 11 月 16 日	2019 年 5 月 16 日	是
招商银行股份 有限公司温州 永嘉支行	招商银行结构性 存款 CWZ00145	5,000	138	2019 年 6 月 14 日	2019 年 10 月 30 日	尚 未 到 期

四、募集资金变更情况

1. 变更募投项目实施地点

公司于 2018 年 5 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》。为更好地服务经销商和实施公司战略，公司募投项目“营销网络及区域运营服务中心建设项目”原拟建 5 大区域运营服务中心，同时在各服务区域配套建设旗舰店和标准店。现将杭州区域运营管理中心区域进行变更，其余 4 个区域运营服务中心不变，未改变募集资金投资项目的用途、建设内容和方式。

2. 变更募投项目实施主体

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 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》。为推进公司“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施，

提高募集资金的使用效率，尽快实现投资效益,公司将部分募投项目的资金投入全资子公司青田起步贸易有限公司，未改变募集资金投资项目的用途、建设内容和方式。公司将该项目的实施主体由起步股份有限公司变更为公司全资子公司青田起步贸易有限公司。

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《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。根据公司经营规划，将“营销网络及区域运营服务中心建设项目”中购买的湖南省常德市鼎城区店铺的实施主体由青田起步贸易有限公司变更为起步股份有限公司,更有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司未来发展的规划。本次变更实施主体，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。

3.变更部分募投项目

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）。

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2

四、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金项目营销网络及区域运营服务中心建设项目的实际投资总额 25,514.57 万元，承诺投资总额 32,039.57 万元，实际投资总额与承诺投资总额差异 6,525.00 万元，原因系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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

起步股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

截至 2019 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						已累计使用募集资金总额：6,115.52				
变更用途的募集资金总额：6,525.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：20.37%						2017 年：0.00				
						2018 年：4,339.56				
						2019 年 1-6 月：1,775.96				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	营销网络及区域运营服务中心建设项目	营销网络及区域运营服务中心建设项目	43,194.45	32,039.57	25,514.57	不适用	不适用	5,782.52	不适用	2021 年 4 月
2		新零售新制造项目 [注 1]			6,525.00			333.00	不适用	2022 年 12 月
3	全渠道 O2O 平台建设项目	[注 2]	13,905.61							不适用

4	信息化系统升级改造项目	[注 2]	8,000.74							不适用
5	补充营运资金项目	[注 2]	18,000.00							不适用
	合计		83,100.80	32,039.57	32,039.57			6,115.52		

[注 1]: 根据 2018 年度股东大会决议, 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 万元募集资金的用途变更为用于新零售新制造项目, 截至 2019 年 6 月 30 日, 该项目实施金额 333.00 万元。

[注 2]: 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。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

截至 2019 年 6 月 30 日

编制单位：起步股份有限公司

单位：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	本年度实现的效益	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
新零售新制造项目	营销网络及区域运营服务中心建设项目	6,525.00		333.00	333.00	5.1	2022 年 12 月	-		
合计	—	6,525.00		333.00	333.00	5.1	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本报告“四、募集资金变更情况”之“3. 变更部分募投项目”							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			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							