

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2020-056

## 起步股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司温州鹿城支行（以下简称“招商银行”）
- 本次委托理财金额：5,000.00 万元
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款
- 委托理财期限：92 天
- 履行的审议程序：起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）于 2020 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十六次会议，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 60,000 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。具体请见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《起步股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

##### （二）募集资金来源、基本情况及管理使用情况

##### 1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

## 2、募集资金的基本情况

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，募集资金净额509,197,584.91万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2020年4月16日出具了《验证报告》（天健验[2020]76号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

## 3、募集资金的使用情况

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 |

截至本公告披露日，公司补充流动资金已经全部使用完毕，智慧信息化系统升级改造项目和婴童用品销售网络建设项目募集资金尚未投入使用，扣除本次购买理财使用的5,000万元之外，本次公开发行可转换公司债券募集资金余额为21280.49万元。

### （三）委托理财产品的基本情况

2020年8月3日，公司于招商银行温州分行鹿城支行开立了产品专用结算账户，账号为7790397948100054，并与招商银行签订了理财产品协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：

| 受托方名称 | 产品类型  | 产品名称                              | 金额（万元）   | 预计年化收益率           | 预计收益金额（万元） |
|-------|-------|-----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| 招商银行  | 结构性存款 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CWZ00181） | 5,000.00 | 1.35%或3.05%或3.25% | -          |

| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
|------|------|-------|---------|----------|----------|
| 92天  | 保本   | -     | -       | -        | 否        |

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司此次以闲置募集资金购买的理财产品投资安全性高，风险可控。公司按照投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

(1) 公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的现金管理。公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

(2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司财务部必须建立台账对理财产品或结构性存款等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

公司财务管理中心将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期内，公司将与招商银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查。公司证券事务部负责及时履行相应的信息披露程序。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 产品名称    | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款                |
| 产品简码    | CWZ00181                            |
| 产品期限    | 92 天                                |
| 认购日期    | 2020 年 8 月 3 日                      |
| 产品成立日   | 2020 年 8 月 3 日                      |
| 产品到期日   | 2020 年 11 月 3 日。到期日逢中国（大陆）法定公众假日顺延。 |
| 提前终止权   | 存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。          |
| 预期年化收益率 | 1.35%或 3.05%或 3.25%                 |
| 本金保证    | 保证                                  |
| 产品金额    | 5,000.00 万元                         |

#### （二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向系购买招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款，招商银行在存款到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息，存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。

（三）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### （四）风险控制分析

公司购买的标的产品为期限不超过 12 个月的低风险、保本型结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行结构性存款购买事宜，确保理财资金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司温州鹿城支行，招商银行为已

上市金融机构（A 股代码：600036），招商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

| 财务指标          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 资产总额          | 257,436.27       | 269,900.96      |
| 负债总额          | 90,041.93        | 99,358.73       |
| 资产净额          | 167,394.33       | 170,542.23      |
|               | 2019 年度（1-12 月）  | 2020 年度（1-3 月）  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -339.34          | -26,702.02      |

截至 2020 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为 42,479.89 万元，本次委托理财金额为 5,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 11.77%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

#### 五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

#### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，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 60,000 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。具体请见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《起

步股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号                           | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额  |
|------------------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 1                            | 定期存款   | 10,000 | /      | /    | 10,000    |
| 2                            | 结构性存款  | 5,000  | /      | /    | 5,000     |
|                              | 合计     | 15,000 | /      | /    | 15,000    |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额            |        |        |        |      | 15,000    |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |        |        |      | 8.96      |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |        |        |        |      | /         |
| 目前已使用的理财额度                   |        |        |        |      | 5,000.00  |
| 尚未使用的理财额度                    |        |        |        |      | 55,000.00 |
| 总理财额度                        |        |        |        |      | 60,000.00 |

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2020 年 8 月 4 日