

起步股份有限公司

2020 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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

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，起步股份有限公司（以下简称“起步股份”或“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，并于 2017 年 8 月 14 日由其出具《验资报告》（广会验字〔2017〕G15008240378 号）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

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，公司本次募集资金净额为 50,919.76 万。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）审验，并于 2020 年 4 月 16 日出具了《验资报告》（天健验[2020]76 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

本公司以前年度已使用募集资金 11,199.73 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,712.81 万元(含购买理财产品收益)；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 2,621.24 万元，利用闲置募集资金购买理财产品及定期存款 0.00 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.33 万元(含购买理财产品收益)，赎回用于购买理财产品及定期存款的闲置募集资金 0.00 万元。累计已使用募集资金 13,820.97 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,731.14 万元(含购买理财产品收益)。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 19,949.73 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包括定期存款 10,000.00 万元。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司实际使用募集资金 15,000.00 万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 76.24 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 21,296.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及尚未置换的发行费用 246.69 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

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》、《上海证券交易所股票上市规则》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《起步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，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制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议得到了履行。

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第一届监事会第十七次会议、于 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》。公司决定拟使用该项目对应的募集资金 8,000.00 万元投资设立全资子公司青田起步贸易有限公司。2018 年 5 月 31 日公司与招商银行股份有限公司

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》。该《四方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议得到了履行。

公司于 2019 年 7 月 31 日和 2019 年 8 月 16 日分别召开了第二届董事会第六次会议及 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。广发证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票持续督导工作将由东兴证券股份有限公司承接。变更保荐机构后，公司于 2019 年 10 月 22 日与招商银行股份有限公司温州永嘉支行、青田起步贸易有限公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该协议得到了履行。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。2020 年 4 月 16 日，公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司金华永康支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、浙商银行股份有限公司丽水青田支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，该等协议得到了履行。

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。鉴于“婴童用品销售网络建设项目”的实施方系起步股份全资子公司青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”），同意公司使用募集资金 3,000 万元对青田小黄鸭进行增资。为规范募集资金管理，保证募投项目的顺利实施，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司及青田小黄鸭于 2020 年 5 月 14 日与招商银行股份有限公司温州鹿城支行、东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储

四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议得到了履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有6个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

1、公司首次公开发行股票募集资金

（1）三方监管协议

开户银行	银行账户	存放余额（万元）
招商银行温州分行永嘉支行	577903979410205	8,383.59
兴业银行金华永康支行	356080100100371394	10,000.00

（2）四方监管协议

开户银行	银行账户	存放余额（万元）
招商银行温州分行永嘉支行	577904750610101	1,566.15

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

（1）三方监管协议

开户银行	银行账户	存放余额（万元）
兴业银行金华永康支行	356080100100427785	10,065.76
浙商银行丽水青田支行	3430020110120100013413	1.57
招商银行温州鹿城支行	577903979410708	8,228.90

（2）四方监管协议

开户银行	银行账户	存放余额（万元）
招商银行温州鹿城支行	577905234110705	3,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司 2020 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2020 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“可转债募集资金使用情况对照表”（见附表 2）。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

本报告期内，不存在公司首次公开发行股票募集资金置换情况。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，不存在公司公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

本报告期内，不存在公司首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 5 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，详细内容见公司于 2020 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-048）。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的余额为 15,000.00 万元，尚未到期归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司于 2019 年 4 月 16 日召开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。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《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 20,000 万元首次公开发行股票相关暂时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。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，闲置募集资金用于购买兴业银行定期存款余额为 100,000,000.00 元，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	是否如期赎回
兴业银行股份有限公司金华永康支行	定期存款	10,000.00	365	2019年11月5日	2020年11月5日	尚未到期

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，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 40,000 万元公开发行可转换公司债券相关暂时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。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未使用公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况。

历年变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 3。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，不存在公司公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。

（二）不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附表：

- 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 3、变更募集资金投资项目情况表

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 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		本年度投入募集资金总额				2,621.24		
变更用途的募集资金总额				6,525.00		已累计投入募集资金总额				13,820.97		
变更用途的募集资金总额比例				20.37%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
营销网络及区域运营服务中心建设项目	是	32,039.57	25,514.57	25,514.57	2,620.28	13,487.97	-12,027.56	52.86	2021 年 4 月	-705.23	[注 1]	否
新零售新制造项目	是		6,525.00	6,525.00		333.00	-6,192.00	5.10	2022 年 12 月	[注 2]	[注 2]	否
全渠道 O2O 平台建设项目	否										[注 3]	否
信息化系统升级改造项目	否										[注 3]	否
补充营运资金项目	否										[注 3]	否
合计	—	32,039.57	32,039.57	32,039.57	2,620.28	13,820.97	-18,219.56					

未达到计划进度原因（分具体项目）	营销网络及区域运营服务中心建设项目，因项目商圈变动导致该募投项目延期实施
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：营销网络及区域运营服务中心建设项目承诺达产后年均效益 5,742.23 万元，但因该项目商圈变动导致该募投项目延期实施，同时募投项目尚未达产，故未达到预计效益。

[注 2]：该项目尚处于建设期，故本年度无效益。

[注 3]：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。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 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				50,919.76		本年度投入募集资金总额				15,000.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				15,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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	项目可行性是否发生重大变化
智慧信息化系统升级改造项目	否	17,000.00		17,000.00			-17,000.00	-			否	否
婴童用品销售网络建设项目	否	18,919.76		18,919.76			-18,919.76	-			否	否
补充流动资金	否	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	100.00			否	否
合计		50,919.76		50,919.76	15,000.00	15,000.00	-35,919.76			-		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：募集资金净额为扣除保荐及承销费用和其他相关发行费用之后的余额。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年 6 月 30 日

编制单位: 起步股份有限公司

单位: 人民币万元

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	6,525.00		333.00	5.10	2022 年 12 月	不适用	不适用	不适用
合计	—	6,525.00	6,525.00		333.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					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)。					
未达到计划进度的情况和原因					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					