

股票简称：*ST 步高

股票代码：002251

公告编号：2024-066

步步高商业连锁股份有限公司 关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议表决情况 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年9月25日，湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”或“法院”）裁定受理步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”或“公司”）全资子公司湘潭新天地步步高商业有限公司（以下简称“湘潭新天地”）、湘潭华隆步步高商业管理有限公司（以下简称“华隆步步高”）重整，并于同日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2023-081）。2023年10月26日，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023年11月8日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘03破16-1号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2023-089）。2023年11月29日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司四川步步高商业有限责任公司（以下简称“四川步步高”）、江西步步高商业连锁有限责任公司（以下简称“江西步步高”）、广西南城百货有限责任公司（以下简称“广西南城百货”）、赣州步步高丰达商业有限责任公司（以下简称“赣州步步高”）、郴州步步高投资有限责任公司（以下简称“郴州步步高”）、柳州市南城百货有限公司（以下简称“柳州南城百货”）、泸州步步高驿通商业有限公司（以下简称“泸州步步高”）、长沙步步高星城天地商业管理有限公司（以下简称“长沙星城天地”）、桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城百货”）、湖南海龙供应链管理服务有限公司（以下简称“海龙供应链”）、湖南腾万里供应链管理有限责任公司（以下简称“湖南腾万里”）、株洲步步高超市有限公司（以

下简称“株洲步步高”)重整,并于2023年12月4日指定步步高股份清算组担任管理人,具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》(公告编号:2023-104)。

2024年5月9日及5月21日,公司分别披露了《关于公司及其十四家子公司召开第二次债权人会议的公告》(公告编号:2024-049)及《关于公司及其十四家子公司召开第二次债权人会议的提示性公告》(公告编号:2024-056),步步高股份及其十四家子公司重整案第二次债权人会议定于2024年5月24日上午9:00采取网络会议方式召开,对《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)进行表决。

2024年5月25日,公司披露了《关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2024-059),2024年5月24日上午9:00,步步高股份及其十四家子公司第二次债权人会议顺利召开。19家银行债权人反馈由于尚未履行完内部审批流程,无法在本次会议当天进行表决,故向湘潭中院及管理人书面申请延期表决。为保护债权人的投票权,湘潭中院综合重整工作相关安排,决定申请延期表决的债权人于2024年6月25日上午12时前将纸质表决票送(寄)达管理人(以管理人收到的时间为准),管理人将另行统计并宣布表决结果。现将会议表决情况公告如下:

一、会议表决结果

步步高股份及其十三家子公司债权人会议已表决通过《重整计划(草案)》,具体表决情况如下:

(一) 步步高股份

1、有财产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的84.62%,其所代表的债权金额占该组债权总额的77.87%。步步高股份有财产担保债权组表决通过《重整计划(草案)》。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的98.25%,其所代表的债权金额占该组债权总额的97.68%。步步高股份税款债权组表决通过《重整计划(草案)》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 94.43%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 85.96%。步步高股份普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获步步高股份债权人会议表决通过。

（二）华隆步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 100%。华隆步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 96.41%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 95.21%。华隆步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获华隆步步高债权人会议表决通过。

（三）湘潭新天地

1、有财产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 90.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 81.91%。湘潭新天地有财产担保债权组表决通过《重整计划（草案）》。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 97.01%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 96.97%。湘潭新天地普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获湘潭新天地债权人会议表决通过。

（四）四川步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 92.06%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 98.61%。四川步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获四川步步高债权人会议表决通过。

（五）江西步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 100%。江西步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 94.32%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 97.05%。江西步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获江西步步高债权人会议表决通过。

（六）广西南城百货

1、有财产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 100.00%。广西南城百货有财产担保债权组表决通过《重整计划（草案）》。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 100%。广西南城百货税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 95.54%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 72.63%。广西南城百货普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获广西南城百货债权人会议表决通过。

（七）赣州步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 100%。赣州步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 90.91%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 76.60%。赣州步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获赣州步步高债权人会议表决通过。

（八）郴州步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 100%。郴州步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 95.51%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 97.76%。郴州步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获郴州步步高债权人会议表决通过。

（九）柳州南城百货

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 99.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 99.99%。柳州南城百货普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获柳州南城百货债权人会议表决通过。

（十）泸州步步高

1、有财产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 50.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 11.58%。泸州步步高有财产担保债权组未表决通过《重整计划（草案）》。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 100%。泸州步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 95.38%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 90.85%。泸州步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》未获泸州步步高债权人会议表决通过。

（十一）长沙星城天地

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 97.56%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 98.90%。长沙星城天地普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获长沙星城天地债权人会议表决通过。

（十二）桂林南城百货

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 97.26%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 72.97%。桂林南城百货普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获桂林南城百货债权人会议表决通过。

（十三）海龙供应链

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 95.45%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 89.81%。海龙供应链普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获海龙供应链债权人会议表决通过。

（十四）湖南腾万里

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 97.22%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 96.73%。湖南腾万里普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获湖南腾万里债权人会议表决通过。

（十五）株洲步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的 100.00%。株洲步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获株洲步步高债权人会议表决通过。

此外，根据公司披露的《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2024-060），步步高股份出资人组会议已表决通过《出资人权益调整方案》。因此，步步高股份、华隆步步高、湘潭新天地、四川步步高、江西步步高、广西南城百货、赣州步步高、郴州步步高、柳州南城百货、长沙星城天地、桂林南城百货、海龙供应链、湖南腾万里、株洲步步高等十四家公司各表决组均表决通过《重整计划（草案）》，公司及管理人将及时向法院申请裁定批准各家公司《重整计划》。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定，鉴于泸州步步高有财产担保债权组未能表决通过《重整计划（草案）》，依法由有财产担保债权组再次表决《重整计划（草案）》。再次表决的《重整计划（草案）》内容与第二次债权人会议公布的《重整计划（草案）》内容一致，泸州步步高已经投票同意的有财产担保债权人无需再次表决。泸州步步高普通债权组及税款债权组已经表决通过《重整计划（草案）》，不参加《重整计划（草案）》的再次表决。

泸州步步高有财产担保债权组未表决通过《重整计划（草案）》及再次表决的安排，不影响其他公司《重整计划》申请裁定批准及执行重整计划等工作的推进。

二、风险提示

1、泸州步步高再次表决的结果存在不确定性，如果泸州步步高经再次表决仍无法通过《重整计划（草案）》，且未获得法院裁定批准，泸州步步高将宣告破产，但不影响步步高股份等已经表决通过重整计划的十四家公司申请裁定批准重整计划、执行重整计划等工作的推进。

2、本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。

3、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如步步高股份或相关子公司不执行或不能执行重整计划，不执行或不能执行重整计划的公司将被宣告破产。如果步步高股份被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。步步高股份及相关子公司将在法院、管理人的指导和监督下，做好重整计划执行工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，恢复持续经营能力。

4、2024 年 4 月 30 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2023 年年度报告》及相关公告。公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）款规定的情形“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票于 2024 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。

公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日