

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-067

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

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法律责任。

重要内容提示：

- 起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）拟使用不超过 20,000 万元人民币的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

根据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），起步股份有限公司获准向社会公众公开发行 5,200,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除各项发行费用 10,802,415.09 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 509,197,584.91 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 16 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验【2020】76 号《验证报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了监管协议，上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户储存管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项 目 名 称	项目 投资 额	调整前拟投入 募集资金金额	调整后拟投入 募集资金金额	项目达到预定可 使用状态日期
1	智慧信息化系统升级改造项目	20,674.13	17,000.00	17,000.00	2024年12月
2	婴童用品销售网络建设项目	35,072.09	20,000.00	18,957.56	2024年12月
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	14,962.20	-
	合计	70,746.22	52,000.00	50,919.76	-

2023年4月27日，第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，将“智慧信息化系统升级改造项目”、“婴童用品销售网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延期分别延期至2024年12月。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。

截至2024年4月30日，上述募集资金投资项目中，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已支付2,067.75万元；婴童用品销售网络建设项目尚未投入建设；本次公开发行可转换公司债券募集资金余额为14,883.32万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，未包括用于暂时补流的募集资金2亿元）。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，公司拟使用不超过人民币20,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况，若募投项目建设需要，公司将及时归还到募集资金专户，以确保不影响募投项目的实施进度；公司将在本次临时补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年5月17日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过20,000万元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。具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站披露的《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：2023-043）。

（二）关于“婴童用品销售网络建设项目”新增募集资金专户的说明

公司可转债募投项目“婴童用品销售网络建设项目”实施主体为青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”），拟使用募集资金18,957.56万元，具体由起步股份通过向青田小黄鸭增资的方式实施募投项目。

2023年5月，公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其中1.1亿元募集资金由起步股份招商银行股份有限公司温州鹿城支行（以下简称“招商银行”）577903979410708募集户支出用于暂时补充流动资金；2023年6月，为加强公司募集资金的管理，公司审议通过变更募集资金账户，并重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》后，起步股份招商银行577903979410708募集户资金转至起步股份浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行（以下简称“泰隆商业银行”）33100010201000009481募集户，并于2023年11月注销；2023年9月，公司审议通过将起步股份泰隆商业银行33100010201000009481募集户余额全部增资至子公司青田小黄鸭，增资完成后，起步股份泰隆商业银行33100010201000009481募集户完成注销。

由于“婴童用品销售网络建设项目”起步股份名下的募集户均已注销，因公司归还2023年5月暂时用于补流的募集资金的需要，以及为募集资金的更安全合

规使用，公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行开设新的募集资金专项账户（33100010201000010554）。该事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。截至 2024 年 5 月 20 日，公司已与东兴证券股份有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行签署该募集资金专户的《募集资金专户存储三方监管协议》。

关于本次“婴童用品销售网络建设项目”新增募集资金专户事项，**保荐机构东兴证券**经核查认为，本次新增募集资金专户主要系为了保障募集资金的规范安全使用，不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的情形。

（三）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还

截至 2024 年 5 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金合计人民币 20,000.00 万元归还至募集资金专用账户。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构发表了明确同意的意见。

公司本次使用部分公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合监管要求。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并同意发表意见如下：

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合中国证监会《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，决策程序合法、合规，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用不超过 20,000 万人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：起步股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理的相关规定。同时公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，若募投项目建设需要，公司将及时归还到募集资金专户，以确保不影响募投项目的实施进度；公司将在本次临时补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。

综上，保荐机构对起步股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日