公司代码:603557　　公司简称:起步股份

起步股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派4元(含税)人民币现金。本次分配不送红股,不以资本公积转增股本。鉴于公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,限制性股票尚未回购注销完成,在实施权益分派前公司总股本可能会发生变动,因此,公司将按照分配比例不变的原则,以2019年度权益分派实施公告的股权登记日的股本总额对分配总额进行调整。此方案尚需本公司股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	起步股份	603557	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴剑军	胡馨月
办公地址	浙江丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号	浙江丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号
电话	0578-6558818	0578-6558818
电子信箱	abckids@qbabc.com.cn	abckids@qbabc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司自2009年成立以来,一直专注于童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产、采购和销售,主营业务未发生重大变化。

公司产品主要定位于中端市场,面向3-13岁儿童。童鞋方面,公司在青田和泉州等地设立童鞋研发生产基地,采取自主生产与外协生产相结合的生产模式,主要产品为儿童皮鞋和运动鞋。童装及儿童服饰配饰方面,公司采用外协生产方式,主要产品为各类儿童服装及服饰配饰。公司的产品品类、类型及款数情况如下:

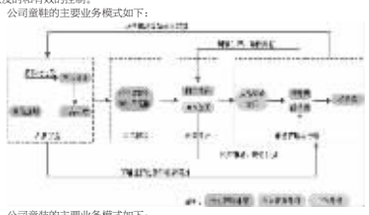
产品品类	产品类型	款数
童鞋	皮鞋、运动鞋等	每季200-300款
童装	T恤、毛衫、衬衫、裤类、裙类、外套、套装、呢大衣、羽绒服等	每季200-300款
配饰	包、帽类、袜类、内衣、泳装等配饰	每季50-150款

(二)经营模式

报告期内公司经营模式无重大变化。

目前公司采取纵向一体化的业务模式,覆盖从商品企划、设计开发、原材料采购、生产到销售等各个环节,实现了对产业链各个环节直接、及时和有效的控制。

公司童鞋的主要业务模式如下:



公司童装的主要业务模式如下:

在业务链的前端,公司重视商品企划和产品研发,长期与国际知名流行趋势提供商开展合作,通过实地调研进行信息收集,分析下一年的流行趋势,开展产品主题策划,对产品进行系列主题定位。在业务链的中端和后端,公司通过由"自主生产+外协生产"构成的高效产品供应体系和扁平化管理的销售体系打造出一条快速反应的供应链。其中,外协生产有利于发挥不同厂商的专业性,提高公司的柔性生产能力,同时降低公司资本投入,提高资本运营效率。

1、设计及研发模式

公司采取自主研发方式。公司设立商品研发事业部负责公司产品的企划、研究开发及设计工作;商品企划工作主要由商品企划中心负责,商品企划中心定期进行趋势研究,通过对品牌定位的解读和目标客户的分析,制定并实施商品计划,跟踪产品的销售和库存,分析产品售罄率,提高公司货品营运效率;商品研发事业部下设的鞋服开发中心长期与国际/国内知名流行趋势提供商WGSN、POP以及横讯网及知名设计公司2AM INC LOS ANGELES等合作,坚持以产品研发和创新为核心,为满足童鞋透气、减震、安全等多方面需求,不断提升产品的舒适度和款式设计水平,将研发高品质、高性能的童鞋产品作为首要目标,为市场研发出舒适、安全、时尚的儿童服饰产品。

2、生产模式

公司采取订单生产模式,其中,童鞋类产品以"自主生产+外协生产"相结合,童装及儿童服饰配饰采用外协生产方式。

①自主生产模式

公司自主设计产品,生产中心根据不同产品的品类、生产工艺、订货数量、采购成本等因素组织生产,完成产品生产任务。

②外协生产模式

公司外协生产主要是OEM模式,OEM模式下,公司与外协厂商签订成品采购合同,外协生厂商按公司的设计样板,自行采购原材料、生产并提供产成品。

公司推行全面质量管理,实施全过程质量控制。公司对产品质量控制措施贯穿产品从加工到入库的整个过程,在每一阶段均设立严格的质量控制措施,公司对产品内在品质控制的一般流程如下:

环节	自主生产质量控制	外协生产质量控制
供应商甄选阶段	对原材料供应商进行资质审核,建立供应商评估机制,考虑原材料质量、交货期等因素,经研发部、品控部、供应链管理部、财务部等综合评估考核后选择。	对外协厂商进行资质审核,制定外协工厂质量管理体系手册并建立供应商评估表,综合评估外协厂商开发技术能力、交期、质量及成本等管控措施
加工生产阶段	公司生产部门严格按公司制定的质量控制标准开展生产;公司生产部门在批量生产前先进行小量生产试做,送交公司指定的检测机构按标准进行产品物性、化性等方面检测合格后,方可投入批量生产;公司生产部门品质部对自主生产进行全程质量管控。	与外协厂商在采购合同中明确约定生产所执行的检测标准、工艺技术要求等规范性条款;外协厂商在批量生产前先进行小量生产试做,送交公司指定的检测机构按标准进行产品物性、化性等方面检测合格,方可投入批量生产;外协厂商由公司派驻品质控制人员进行质量管控。
交货验收阶段	产品订单完成批量生产后,公司生产部门品质部对送货前的产品,按照一定比例进行现场开箱检验,检验合格后由品质部开具合格的验货报告,方可送货;	产品订单完成批量生产后,公司派驻外协厂商的品质控制人员对送货前的产品,按照一定比例进行现场开箱检验,检验合格后由驻厂品质控制人员开具合格的验货报告,方可送货;
成品入库阶段	产品入库需携带装箱清单、验货报告、检测报告等必备资料,质量管理中心的质检人员按一定比例进行最终入库检验;检验判定合格时,物流仓库办理成品入库手续,判定不合格时,退回返修,未经检验的产品不予接收入库。	产品入库需携带装箱清单、验货报告、检测报告等必备资料,质量管理中心的质检人员按一定比例进行最终入库检验;检验判定合格时,物流仓库办理成品入库手续,对确定为不符合质量标准或公司生产要求的产品,公司不予接收入库并要求其返工或退货。

3、订货模式

为了充分满足各经销商的差异化需求,对产品合理备货,公司采取经销商集中向公司订货的模式,并通过订货流程的设计和协议条款执行。公司每年组织四季订货会,订货会一般在新一季产品推出6个月之前召开。

4、采购模式

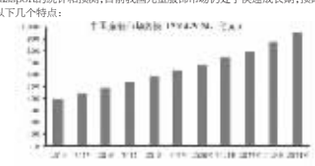
公司设有供应链管理中心,负责制定公司各业务的供应链管理策略,负责协调和管理各事业部的供应商开发、管理、招标、采购和物资管理等相关工作。通过询价比价原则、一致性原则和审计监督原则的采购原则,谨慎选择供应商,以实现在控制成本的前提下保证品质。

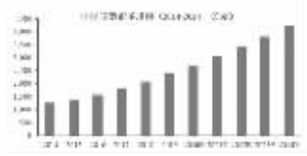
5、销售模式

公司目前采用经销和直营、线上和线下相结合的销售模式。为提高市场拓展效率,降低资金和管理压力,公司向经销商采取买断销售的模式,并对终端店铺采取统一标准化管理,在门店选址、空间形象设计、商品陈列和推广、销售分析、库存管理和导购培训等方面提供制度指导,保障公司在品牌推广、店铺形象建设、产品营销等方面的标准化实施,截至2019年12月31日,公司经销商终端门店数量为2,403家,覆盖31个省市自治区。直营模式经营的网点从2015年12月开始设立,截至2019年12月31日,公司共有53家直营门店。线上销售方面,公司与天猫、京东商城等电子商务平台均开展了合作,采取与线下店铺差异化的产品营销策略,从而使电商销售与线下实体网点销售相辅相成,相互促进。

(三)行业情况说明

1、行业的发展情况我国儿童服饰企业整体起步较晚,20世纪80年代,国内儿童服饰厂商主要从事童鞋和童装的代工生产制造。20世纪90年代末至21世纪初,随着全球化进程的不断推进,国内一些自主品牌开始崭露头角,但是尚未实现大规模扩张,根据Euromonitor Passport的统计和预测,目前我国儿童服饰市场仍处于快速成长期,预期到2024年我国童鞋、童装市场达到960亿元、4,235亿元,并展现以下几个特点:





数据来源:Euromonitor Passport

(1)我国儿童服饰企业主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区。以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地主要生产皮布鞋;以泉州、晋江等地为代表的福建鞋业基地主要生产运动鞋。产业集群化有利于充分利用原材料、人力以及市场营销资源,发挥规模经济效应,为建立差异化竞争优势奠定低成本基础。

(2)我国儿童服饰行业经营模式可分为传统加工模式、设计与品牌运营相结合模式和自主品牌经营模式。其中,传统加工模式下的企业不具有自主品牌和销售渠道,主要为其他品牌进行代加工,利润来源主要为加工费用;设计与品牌运营相结合模式下的企业将产品制造和零售分销业务外包,自身则集中于设计开发和品牌推广,这种轻资产模式通过放弃产业链中附加值较低的制造业务来降低资本投入,以此提高资本回报率;自主品牌模式亦称为研发、生产和销售混合经营模式,其优势在于可以控制研发设计、产品质量,有效降低产品成本,增加利润空间,同时直接面对消费市场,增强企业对市场需求的快速反应能力。

(3)从儿童服饰的需求情况来看,近年来我国城镇化进程不断加快,2019年我国城镇常住人口达8.48亿人,较上年末增加1,706万人,常住人口城镇化率达到60.60%,较上年末提高1.02个百分点。此外,城乡居民人均可支配收入亦保持持续增加趋势,2019年城镇居民人均可支配收入达42,359元,较上年增长7.9%;农村居民人均可支配收入达16,021元,较上年增长9.6%。随着我国城镇化进程的推进和收入的增长,城乡居民消费能力增强,儿童服饰市场需求量将随之扩大。

(4)随着"80后"、"90后"的父母逐渐成为儿童消费市场的主要购买者,对儿童服饰产品的颜色、款式、质量提出更高的要求,也更愿意为有品质保障且设计独特的品牌服饰产品支付更高的价格。同时,对童装童鞋产品的安全、健康等功能性需求凸显,功能性面料的研发已被提上日程,促使部分儿童服饰市场向专业化的方向发展。随着我国家庭对儿童消费习惯和消费意识的改变,更为注重生活品质的要求,注重优生优育的育儿观念,从而更注重儿童服饰行业的品质和功能性,推动着儿童服饰行业朝品牌化、优质化方向发展。

2.公司的行业地位

(1)童鞋的市场地位公司坚持以产品研发和创新为核心,为满足童鞋透气、减震、安全等多方面需求,不断提升产品的舒适度和款式设计水平,将研发高品质、高性能的童鞋产品作为首要目标。根据Euromonitor Passport数据库的统计,2019年中国童鞋市场前10大品牌市场占有率为18.40%。ABC KIDS在中国童鞋市场名列前茅,2019年ABC KIDS的市场占有率达3.5%。

(2)童装的市场地位公司下设的服装开发中心长期与国际知名流行趋势提供商合作,收集整理最新的时尚资讯,定位产品主题。以"童装促进童鞋消费,童鞋带动童装增长"为经营战略,经过多年发展,形成了童鞋、童装两大业务齐头并进的良好发展态势。

相较于童鞋市场,童装市场竞争日益激烈,根据Euromonitor Passport数据库的统计,2019年中国童装市场前10大品牌市场占有率为13.00%。近年来,ABC KIDS在童装市场表现良好,市场占有率0.5%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,574,362,679.21	2,334,653,764.68	10.27	1,728,659,323.51
营业收入	1,523,397,818.58	1,398,774,948.00	8.91	1,339,491,099.21
归属于上市公司股东的净利润	142,533,256.57	180,713,475.60	-21.13	194,420,752.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,333,560.22	142,656,028.53	-19.85	161,832,721.71
归属于上市公司股东的净资产	1,674,663,055.77	1,550,928,985.52	7.98	1,397,741,268.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,393,416.86	63,564,550.00	-105.34	136,763,606.67
基本每股收益(元/股)	0.3033	0.3845	-21.12	0.4432
稀释每股收益(元/股)	0.3033	0.3845	-21.12	0.4432
加权平均净资产收益率(%)	8.8291	12.2290	减少3.3999个百分点	17.5457

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	316,629,715.93	402,113,076.79	342,431,444.27	462,223,581.59
归属于上市公司股东的净利润	46,608,462.32	60,240,886.91	44,263,427.19	-8,579,519.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,329,069.40	58,190,199.43	34,955,053.03	-11,140,761.64
经营活动产生的现金流量净额	-44,025,839.08	25,634,648.61	-14,745,727.54	29,743,501.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,997
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,499
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

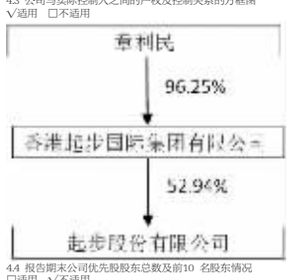
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港起步国际集团有限公司	0	251,077,200	52.94	251,077,200	质押	112,000,000	境外法人
邦奥有限公司	-15,382,348	78,897,726	16.64	0	无	0	境外法人
丽水晨曦股权投资合伙企业(有限合伙)	-4,650,000	14,501,579	3.06	0	质押	14,300,000	其他
广发乾和投资有限公司	-6,230,200	3,541,935	0.75	0	无	0	境内非国有法人
东华国际有限公司	-7,522,677	3,393,623	0.72	0	无	0	境外法人
昊嘉投资有限公司	-3,258,500	3,007,900	0.63	0	无	0	境外法人
徐锡华	未知	1,911,410	0.40	0	无	0	境内自然人
潘根富	256,900	1,884,800	0.40	0	无	0	境内自然人
张卫荣	未知	1,440,000	0.30	0	无	0	境内自然人
陈慧	未知	1,401,400	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港起步国际集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
起步股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19起步01	155281	2019年4月1日至2019年4月2日	2022年4月1日	1	5.80	单利按年计息付息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,公司债券"19起步01"未到付息兑付日期,无付息兑付情况发生。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中诚信证券评估有限公司2019年3月27日出具的《起步股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,公司的主体信用等级为AA-,评级展望稳定;公司公开发行的"19起步01"债券信用等级为AAA。

根据中诚信证券评估有限公司2019年6月14日出具的《起步股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,公司主体信用等级AA-,评级展望稳定,维持公司公开发行的"19起步01"债券信用等级为AAA。

同时,根据监管部门的要求,公司已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构,中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券存续期内,在每年本公司审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	35.10	33.58	4.53
EBITDA全部债务比	38.59	54.63	-29.36
利息保障倍数	7.32	18.11	-59.58

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司经营状况正常,主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入152,339.78万元,较上年度增长8.91%;归属于公司股东的净利润14,253.33万元,较上年度下降21.13%;经营活动产生的现金流量净额-339.34万元,较上年度减少6,696.80万元;2019年末归属于母公司股东的所有者权益167,466.31万元,较上年末增长7.98%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告"第十一节财务报告"中"五、重要会计政策及会计估计"中"41重要会计政策及会计估计"之"(1)重要会计政策变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期纳入公司合并财务报表范围的子公司有11家,具体如下表:

序号	子公司名称	子(孙)公司类型	级次	持股比例(%)
1	福建起步儿童用品有限公司	全资子公司	一级	100.00
2	温州起步信息科技有限公司	全资子公司	一级	100.00
3	青田起步儿童用品有限公司	全资子公司	一级	100.00
4	青田起步贸易有限公司	全资子公司	一级	100.00
5	厦门起步教育科技有限公司	控股子公司	一级	65.00
6	杭州起步供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00
7	浙江起步投资有限公司	全资子公司	一级	100.00
8	浙江进步信息科技有限公司	控股子公司	一级	76.00
9	依革思儿有限公司	全资子公司	一级	100.00
10	香港起步控股有限公司	全资子公司	一级	100.00
11	青田小黄鸭婴童用品有限公司	全资子公司	一级	100.00

合并范围的变更详见"本附注六、合并范围的变更"。

证券代码:603557　　证券简称:起步股份　　公告编号:2020-021

起步股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

起步股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2020年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年4月27日在浙江省杭州市滨江区秋溢路601号云狐科技同4幢三楼会议室以现场方式召开第二届董事会第十六次会议。本次会议由董事长章利民主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定,会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》(及摘要)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该项议案获通过。

四、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币231,629,957.18元,合并报表未分配利润625,439,576.33元。公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派4元(含税)人民币现金。截至2019年12月31日,公司总股本474,239,658股,以此计算合计拟派发现金红利189,695,863.20元(含税)。本年度公司现金分红比例为133.09%。本次分配不送红股,不以资本公积转增股本。股东应缴税费按国家法律相关规定执行。

鉴于公司本次召开的第二届监事会第十三次会议审议的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,后续可能存在限制性股票回购注销的情形,在实施权益分派前公司总股本可能会发生变动,因此,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审议公司2019年财务报表及财注并同意其报出的议案》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表审核意见如下:

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,认为对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下实施的,符合相关法律法规规定,符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过人民币2亿的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表审核意见如下:

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的规定。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(九)审议通过了《关于公司2020年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度担保额度的公告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(十一)审议通过了《关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定监事按每年1.8万元的标准领取监事津贴,其履职所发生的费用由公司实报实销,同时在公司兼任其他职务的监事按在公司所任职位领取相应的薪酬。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司基于主动离职以及2019年度经营业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件要求的条件,对已授予但尚未解锁限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《限制性股票激励计划》的规定,董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销限制性股票合计227.90万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(十三)审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

同意就2020年第一季度报告发表审核意见如下:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2020年第一季度报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一季度报告》及正文。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:603557　　证券简称:起步股份　　公告编号:2020-023

起步股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.4元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2019年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019年12月31日 ,公司期末可供分配利润为人民币231,629,957.18元,合并报表未分配利润625,439,576.33元。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本474,239,658股,以此计算合计拟派发现金红利189,695,863.20元(含税)。本年度公司现金分红比例为133.09%。本次分配不送红股,不以资本公积转增股本。股东应缴税费按国家法律相关规定执行。

鉴于公司本次召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,后续可能存在限制性股票回购注销的情形,在实施权益分派前公司总股本可能会发生变动,因此,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审议公司2019年财务报表及财注并同意其报出的议案》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表审核意见如下:

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,认为对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下实施的,符合相关法律法规规定,符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过人民币2亿的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表审核意见如下:

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的规定。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(九)审议通过了《关于公司2020年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度担保额度的公告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(十一)审议通过了《关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟定监事按每年1.8万元的标准领取监事津贴,其履职所发生的费用由公司实报实销,同时在公司兼任其他职务的监事按在公司所任职位领取相应的薪酬。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

同意就《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表审核意见如下:

公司基于主动离职以及2019年度经营业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件要求的条件,对已授予但尚未解锁限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《限制性股票激励计划》的规定,董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销限制性股票合计227.90万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

(十三)审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

同意就2020年第一季度报告发表审核意见如下:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2020年第一季度报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一季度报告》及正文。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:603557　　证券简称:起步股份　　公告编号:2020-024

起步股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

起步股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计