

2020年4月30日 星期四



ABC KIDS

第一重重要声明与提示

起步股份有限公司(以下简称“起步股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证监会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表示对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年4月8日刊载于《证券日报》的《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》(以下简称“《募集说明书摘要》”)及刊载于上海证券交易所网站的网址(<http://www.sse.com.cn>)的《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。

本上市公告书的简称释义与《募集说明书》相同。

## 第二节概览

一、可转换公司债券简称:起步转债

二、可转换公司债券代码:113576

三、可转换公司债券发行量:52,000万元(520,000手,5,200,000张)

四、可转换公司债券上市量:52,000万元(520,000手,5,200,000张)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2020年5月7日

七、可转换公司债券存续期间的起止日期:2020年4月10日至2026年4月9日

八、可转换公司债券转股的起止日期:2020年10月16日至2026年4月9日(如遇法定节假日或休息日至其后的第1个交易日,顺延期间不付息)。

九、可转换公司债券的付息方式:

本次可转换债券每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换发行首日,即2020年4月10日。付息日:每年的计息日为自本次可转换债券首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日前的1个交易日,公司将在每年付息日之后的第五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转换债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转换债券持有人的应付税项由持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换信用级别为AA-,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

## 第三节绪言

本公司上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《证券法》规定的相关法律法规制定。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]301号文核准,公司于2020年4月10日公开发行了620万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额620万元,发行方式采用向发行人股东优先配售,余额由公众股东优先配售(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向所有投资者发行的方式进行,认购金额不足52,000.00万元的部分由其他相关机构按比例认购(由保荐机构(主承销商)包销)。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]115号文同意,公司12.20亿元可转换公司债券将于2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券代码“113576”。

本公司已于2020年4月8日在《证券日报》刊登了《募集说明书摘要》。《募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

## 第四节发行人概况

一、发行人基本情况

法定名称:起步股份有限公司

英文名称:Qibei Corporation Limited

住所:浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号

成立时间:2009年12月26日

注册资本:474,239,656元

统一社会信用代码:9133110006982960225

法定代表人:周建永

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:起步股份

股票代码:603576

办公地址:浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号

邮政编码:323900

联系电话:0578-6558818

传真号码:0578-6558818

公司网址:[www.abckids.com](http://www.abckids.com)

电子信箱:abckids@zjphc.com

经营范围:鞋、服装、帽、包、袜、饰品、玩具、运动用品的研发、生产、自产商品的仓储和销售,太阳能光伏发电的建设、运营及维护服务,供电业务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人的历史沿革

(一)发行人的设立情况

2015年10月30日,香港起步,邦奥有限公司、丽水晨曦、亨投资、夙嘉投资、东华国际、众星久盈、温氏投资、尚邦投资、大通投资、新嘉签订《发起人协议》,约定共同发起设立起步股份有限公司,以起步有限

截至目前2015年10月31日的账面净资产12,315,424.73元作为折股资本,折为1,696,410的比例如为422,979,658股,整体变更设立起步股份有限公司,溢价部分290,335,766.73元计入资本公积。

2015年11月4日,公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会。

2015年12月4日,浙江省商务厅出具《浙江省商务厅行政许可决定书》(浙商务外资许[2015]1144号),同意公司变更设立股份有限公司。

2015年12月17日,经丽水市市场监督管理局核准,公司领取了统一社会信用代码为9133110006982960225的《营业执照》,注册资本为422,979,658元。

发起设立股份公司时,公司股本结构为:

序号 股东姓名 持有的股份数(股) 持股比例 (%) 股权性质

1 香港起步 261,077,200 60.3602% 海外法人股

2 邦奥有限公司 95,669,774 22.0181% 海外法人股

3 丽水晨曦 19,151,579 4.5276% 境内国有法人股

4 亨投资 11,740,436 2.7770% 境内非国有法人股

5 吴嘉投资 10,916,400 2.5900% 海外法人股

6 东华国际 10,916,400 2.5900% 海外法人股

7 温氏投资 8,929,571 2.1113% 境内非国有法人股

8 众星久盈 4,699,774 1.1113% 境内国有法人股

9 尚邦投资 4,699,774 1.1113% 境内非国有法人股

10 大通投资 4,699,774 1.1113% 境内非国有法人股

11 新嘉投资 409,977 0.1113% 境内国有法人股

合计 422,979,658 100.00% -

(二)首次公开发行股票并上市

2017年7月21日,经中国证监会《关于核准起步股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1308号”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)47,000,000股,并于2017年8月18日上市。

(三)发行人上市后股本变化情况

2018年11月20日,公司第一届监事会第三十一次会议审议通过了《关于〈起步股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于〈起步股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案〉、〈关于请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案〉》。同日,公司第一届监事会第二十二次会议审议通过了公司限制性股票激励计划有关议案。2018年12月19日,公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈起步股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉》。

2018年12月19日,公司第一届监事会第三十三次会议审议通过了第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,向激励对象授予共计42,000,000股限制性股票。

会计师于2018年12月25日出具了“会验字[2018]G18035890015号”验资报告,审验了公司截至2018年12月20日止,实收股本总额为451,567,108元,即451,567,000元,其中4,260,000.00元作为新增注册资本,公司注册资本增至注册资本为人民币474,239,656元。

2019年1月24日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对授予的限制性股票的登记工作,本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计42,000,000股。

2019年2月27日,浙江省市场监督管理局向起步股份核定变更后的《企业法人营业执照》。

三、发行人主要经营情况

(一)发行人的主要业务

公司一直专注于童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产、采购和销售。公司秉承“用心经营爱”企业理念,专注于3-13岁儿童提供品类齐全、风格多样的服饰产品。童鞋方面,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。

(二)行业竞争情况与公司的行业地位

1.公司的行业地位

公司积极研发高品质高性能的童鞋产品,采用成熟的生产工艺,凭借时尚的外观设计和舒适的穿着体验,使得ABC KIDS在消费者中形成了较高的品牌忠诚度。

根据Euromonitor Passport数据库的统计,2016年至2018年我国童鞋市场前10大品牌市场占有率为20.5%、21.5%和22.9%,品牌呈现一定的集中趋势。ABC KIDS属于我国童鞋市场的领先品牌,2016年至2018年ABC KIDS的市场占有率为40.0%、33.6%和36.3%,分别位居我国童鞋市场第一位、第二位和第二位。最近三年,受到国外知名品牌NIKE和ADIDAS在我国童鞋市场的快速扩张影响,ABC KIDS的市场占有率为略有下降。

(三)童装的市场竞争地位

近年来,公司在保持原有童鞋业务的基础上,大力发展童装业务,把童装和童鞋业务的协同发展作为公司战略之一,形成了童装、童鞋两个业务齐头并进的良好发展态势。

相较于童鞋市场,童装市场竞争集中度较低,根据Euromonitor Passport数据库的统计,2016年至2018年童装市场规模占有率为10.7%、11.1%和12.0%,品牌呈现一定的集中趋势。2016年至2018年ABC KIDS的市场占有率为0.6%、0.6%和0.5%,分别位居我国童装市场第七位、第七位和第七位。

2.行业竞争情况

公司在行业面前的主要竞争对手的简要情况如下:

(1)童鞋主要竞争对手

安踏体育用品有限公司创立于1991年,并于2007年在香港联合交易所上市。安踏体育现有一个儿童品牌,分别为ANTA KIDS、FILA KIDS和KINGKOW,其中ANTA KIDS致力于0-14岁的儿童打造满足儿童运动表现以及日常穿着需求的体育产品,凭借性价比高的产品扩大市场份额,占据优势地位;FILA KIDS旨在12-16岁的童鞋市场提供舒适鞋类及服饰产品;KINGKOW为安踏体育在2017年收购的童装品牌,是一个定位中高端的童装品牌,以优良设计和品质深受0至14岁的儿童青睐。2019年上半年安踏体育实现收入约153亿元,实现净利润约25亿元。

(2)童鞋

七匹狼品牌创建于1988年,是一家集产品研发、生产制造、营销推广和品牌运作于一体的现代青少年产品运营企业。产品涵盖童鞋、童装和配饰,产品核心使用者为7-16岁的青少年群体。

(3)童装主要竞争对手

森马服饰

# 起步股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

## 保荐机构(主承销商)

东兴证券股份有限公司  
DONGXING SECURITIES CO., LTD.

(北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层)

二〇二〇年四月

证券代码:603576 股票简称:起步股份 公告编号:2020-037

(2)社会公众投资者:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律行政法规禁止购买者除外)。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

16.向原股东配售的安排

原股东可优先配售的起步转债数量为其在股权登记日(2020年4月9日,T-1日)收市后登记在册的持有起步股份的股份数量每持有一股配售0.001096手可转债。

发行人现有总股本474,239,658股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约519,766手,约占本次发行的可转债总额62,000手的99.965%。其中无限售条件股东持有218,902,458股,可优先认购起步转债上限总额为239,917手;有限售条件股东持有255,337,200股,可优先认购起步转债上限总额为279,949手。

16.本机构募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集总金额不超过人民币52,000.00万元(含52,000.00万元),扣除发行费用后,将全部用于以下项目:

5.发行价格:本次可转换公司债券按面值发行。

6.募集资金量及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为52,000万元(含发行费用),募集资金净额约50,855.95万元。

7.募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)52,000.00万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	智慧信息化系统升级改造项目	20,674.13	17,000.00
2	要面对品营销网络建设项目建设	36,072.09	30,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	76,746.22	