

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-034

步步高商业连锁股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见公司披露的《关于公司及十四家子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2024-091）。

二、本次申请解除限售股东履行承诺情况

1. 本次解除限售股份的数量为 661,491,238 股，占公司总股本的 20.88%。

2. 本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 8 月 4 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2023 年 9 月 25 日，湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”）裁定受理步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高股份”）子公司湘潭步步高商业有限公司、湘潭华隆步步高商业管理有限公司重整，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，湘潭中院裁定受理步步高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 10 日，湘潭中院裁定受理步步高全资子公司四川步步高商业有限责任公司、江西步步高商业连锁有限公司、广西南城百货有限公司、柳州步步高商业有限公司、长沙步步高星城天地商业管理有限公司、桂林市南城百货有限公司、芦州步步高通源商业有限公司、湖南购天下供应链管理有限责任公司、株洲步步高超市有限公司重整，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 4 月 9 日，公司发布公告《关于确定专业投资人暨金融风险提示的公告》（公告编号：2024-031），步步高股份重整投资人招募第二轮评审会议顺利召开，经评审委员会审议及综合评价，并经管理人确认，确定成都白兔有你文化传播有限公司（吉富另类联合体成员）、中国对外经济贸易信托有限公司（联合其专业合伙人间化现代农业有限公司）为选资投资人。2024 年 4 月 24 日，公司发布《关于补充确定重整投资人的公告》（公告编号：2024-036），步步高股份重整投资人招募第三轮评审会议顺利召开。经评审委员会审议并评估后，补充确定美科技集团有限公司（北京博雅春芽投资有限公司、湘潭电化控股集团有限公司为产业投资人；确定中国对外经济贸易信托有限公司、深圳招商平安资产管理有限公司、湘潭华隆资产负债管理与经营有限公司、长沙汇江资产管理有限公司、吉富另类投资基金有限公司、盛世华资产经营管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、远盛华基基金管理（江阴）有限公司、深业系统（深圳）元一信诚投资咨询有限公司和湖北华楚投资有限公司组成的一元华楚联合体、中冠宝投资有限公司、由松树慧林（上海）私募基金管理有限公司和深业华隆杰达投资咨询有限公司组成的隆杰达华联联合体）为选资投资人。2024 年 4 月 25 日，公司分别与上述选资投资人签订了《重整投资协议》，具体详见公司披露的《关于与重整投资人签署*重整投资协议*的公告》（公告编号：2024-037）。

2024 年 5 月 24 日，步步高股份出资人组会议审议并通过了《（出资人权益调整方案》，具体详见公司披露的《出资人会议决议公告》（公告编号：2024-060）。同日，湘潭中院主持召开步步高股份及其十四家子公司重整案第二次债权人会议，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，步步高股份及其十三家子公司债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》，湘潭步步高通源商业有限公司重整案财产担保债权组再次表决通过《重整计划（草案）》获表决通过，具体详见公司披露的《关于公司及泸州步步高通源商业有限公司重整案财产担保债权组再次表决结果的公告》（公告编号：2024-068）。

2024 年 5 月 30 日，步步高股份及其十四家子公司《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》”）并就步步高股份及其十四家子公司的重整程序。具体详见公司披露的《关于公司及其十四家子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-069）、《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》。

2024 年 6 月 2 日，公司为执行《重整计划》拟增发的 1,848,401,036 股股份已全部完成转增，其中 1,175,315,632 股为首次向原股东送股，673,164,403 股为无条件赠予流通股，公司总股本由 840,218,653 股增加至 2,688,699,689 股。上述 1,848,401,036 股股份已全部登记至管理人开立的步步高破产企业财产处置专用账户，后续将由法院根据申请另行划转至重整投资人及债权人指定账户。具体详见公司披露的《关于重整计划资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-079）。

根据湘潭中院的协助执行通知书，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）将步步高商业连锁股份有限公司破产企业财产处置专用账户共 639,091,238 股股票划归到财务投资人名下。拟划归今后财务投资人持股情况如下：

三、本次申请解除限售股份的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保等情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 8 月 4 日。

2. 本次解除限售股份的数量：661,491,238 股，占公司目前总股本的 20.88%。

3. 本次申请解除限售股份的股东人数为 20 名。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	所持限售股份数	本次解除限售股份数	剩余限售股份数	是否存在质押
1	中山乐购投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0%
2	上海乐购电子商务有限公司—农银汇理证券投资基金	64,000,000	20%	40,000,000	14%
3	上海乐购电子商务有限公司—国泰君安证券投资基金	40,000,000	14%	20,000,000	8%
4	青岛乐购电子商务有限公司—银河证券投资基金	800,000	0%	800,000	0%
5	青岛乐购电子商务有限公司—国泰君安证券投资基金	3,200,000	0%	3,200,000	0%
6	深创投（天津）股权投资中心（有限合伙）	30,000,000	1%	29,000,000	0%
7	青岛乐购电子商务有限公司—鹏华基金-国泰君安证券投资基金	4,000,000	0%	4,000,000	0%
8	深创投（天津）股权投资中心（有限合伙）	40,000,000	1%	39,000,000	0%
9	松果慧林（上海）私募股权投资有限公司	8,400,000	0%	8,400,000	0%
10	深圳深创投资本管理有限公司	4,526,154	0%	4,526,154	0%
11	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	134,166,114	40%	100,500,000	0%
12	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	6,000,000	0%	6,000,000	0%
13	广深创投（深圳）股权投资中心（有限合伙）	6,000,000	0%	6,000,000	0%
14	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	60,000,000	2%	54,000,000	0%
15	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	12,000,000	0%	12,000,000	0%
16	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	2,000,000	0%	2,000,000	0%
17	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	74,000,000	2.7%	70,000,000	0%
18	步步高（长沙）科发股权投资中心（有限合伙）	12,400,000	0%	12,400,000	0%
19	北京高科利丰科技股份有限公司	64,000,000	20%	48,000,000	10%
20	深创投（深圳）股权投资中心（有限合伙）	30,000,000	1%	29,000,000	0%
21	青岛乐购电子商务有限公司—青岛乐购另类共赢私募证券投资基金	23,000,000	0%	23,000,000	0%
22	北京乐购	10,000,000	0%	10,000,000	0%
23	北京基石资本股权投资有限公司	16,400,000	0%	16,400,000	0%
合计		661,001,238	100%	601,491,238	20.88%

备注：2024 年 4 月 26 日，公司与吉富创投签署的《重整投资协议》对于锁定期的约定，“吉富创投应确保，自标的股票登记至吉富创投指定证券账户之日起 12 个月内，不通过任何形式转让、处置（包括但不限于集合竞价、大宗交易等各种方式）或者委托他人管理的股票。如吉富创投指定主体为合作者或基金、信托计划，则在标的股票登记至吉富创投指定证券账户之日起 12 个月内，吉富创投应确保合伙企业或基金、信托计划份额不发生转让”。具体详见公司披露的《关于重整投资人签署*重整投资协议*的公告》（公告编号：2024-037）。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化

序号	股东名称	所持限售股份数	本次变动数		本次变动后
			股份数量(股)	比例	
1	上海乐购电子商务有限公司—农银汇理证券投资基金	64,000,000	-64,000,000	20%	0
2	上海乐购电子商务有限公司—国泰君安证券投资基金	40,000,000	-40,000,000	14%	0
3	青岛乐购电子商务有限公司—银河证券投资基金	800,000	-800,000	0%	0
4	青岛乐购电子商务有限公司—鹏华基金-国泰君安证券投资基金	3,200,000	-3,200,000	0%	0
5	深创投（天津）股权投资中心（有限合伙）	30,000,000	-30,000,000	1%	0
6	青岛乐购电子商务有限公司—鹏华基金-国泰君安证券投资基金	4,000,000	-4,000,000	1%	0
7	深创投（天津）股权投资中心（有限合伙）	40,000,000	-40,000,000	1%	0
8	松果慧林（上海）私募股权投资有限公司	8,400,000	-8,400,000	2.7%	0
9	深创投（深圳）股权投资中心（有限合伙）	134,166,114	-134,166,114	40%	0
10	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	6,000,000	-6,000,000	2%	0
11	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	60,000,000	-60,000,000	2%	0
12	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	12,000,000	-12,000,000	4%	0
13	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	2,000,000	-2,000,000	0%	0
14	深创投（北京）股权投资中心（有限合伙）	74,000,000	-74,000,000	2.7%	0
15	步步高（长沙）科发股权投资中心（有限合伙）	12,400,000	-12,400,000	4%	0
16	北京高科利丰科技股份有限公司	64,000,000	-64,000,000	20%	0
17	深创投（深圳）股权投资中心（有限合伙）	30,000,000	-30,000,000	1%	0
18	北京乐购	10,000,000	-10,000,000	3%	0
19	北京基石资本股权投资有限公司	16,400,000	-16,400,000	0%	0
20	北京乐购	16,400,000	-16,400,000	0%	0
21	青岛乐购电子商务有限公司—青岛乐购另类共赢私募证券投资基金	23,000,000	-23,000,000	0%	0
22	北京乐购	10,000,000	-10,000,000	0%	0
23	北京基石资本股权投资有限公司	16,400,000	-16,400,000	0%	0
合计		661,001,238	-661,001,238	100%	0

备注：2024 年 6 月 2 日，公司为执行《重整计划》拟增发的 1,848,401,036 股股份已全部完成转增，其中 1,175,315,632 股为首次向原股东送股，673,164,403 股为无条件赠予流通股，公司总股本由 840,218,653 股增加至 2,688,699,689 股。上述 1,848,401,036 股股份已全部登记至管理人开立的步步高破产企业财产处置专用账户，后续将由法院根据申请另行划转至重整投资人及债权人指定账户。具体详见公司披露的《关于重整计划资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-079）。

根据湘潭中院的协助执行通知书，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）将步步高商业连锁股份有限公司破产企业财产处置专用账户共 639,091,238 股股票划归到财务投资人名下。拟划归今后财务投资人持股情况如下：

三、本次申请解除限售股份的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保等情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 8 月 4 日。

2. 本次解除限售股份的数量：661,491,238 股，占公司目前总股本的 20.88%。

3. 本次申请解除限售股份的股东人数为 20 名。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况：

||
||
||