

(上接 C93 页)

(8)除持有会议规则另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

(9)债券持有人会议决议自决议通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和本规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括不参加会议明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

任何与本次可转债有关的决议如导致变更公司之间权利义务的,除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外,如该决议是根据债券持有人的提议作出的,该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后,对公司和全体债券持有人具有法律效力。

2. 如果该决议是根据公司的提议作出的,经债券持有人会议表决通过后,对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

(10)债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日起 2 个交易日后将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人、出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人代表表决权的本期可转债张数及占本期可转债总张数的比例、每项决议事项的表决结果和通过的各项决议的内容。

(11)募集资金存储
中鹏元资信评估股份有限公司对本次公开发行可转债公司债券进行了评级,根据中鹏元资信评估股份有限公司出具的《信用评级报告》,公司 2019 年公开发行可转债公司债券信用评级为 AA-,发行人主体信用等级为 AA-,评级展望稳定;本次可转债公司债券信用评级为 AA-。

在本次可转债存续期限内,中鹏元资信评估公司将每年进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用评级级别发生变化,将会给大投资者的利益、对投资者的利益产生一定影响。

(六)本次可转债的担保情况
本次发行的可转债公司债券无担保提供。

(七)承销方式及承销期
本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销,承销期的起止时间:自 2020 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 16 日。

(八)发行费用
本次发行费用预计总额为 1,144.45 万元,具体包括:

项目	金额(万元)
承销及承销费用	880.00
会计师事务所费用	63.60
会计师事务所费用	15.00
信用评级费用	24.00
发行手续费	5.20
信息披露费用	24.65
合计	1,144.45

注:以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

(九)主要担保与偿债保障措施安排
本次可转债发行期间主要安排如下:

日期	交易日	发行安排
2020 年 4 月 8 日 星期三	T-2 日	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2020 年 4 月 9 日 星期四	T-1 日	网上路演 刊登缴款配股缴款记录日
2020 年 4 月 10 日 星期五	T 日	网上缴款 缴款配股缴款记录日 缴款配股缴款记录日 缴款配股缴款记录日
2020 年 4 月 13 日 星期一	T+1 日	刊登《网上中签结果公告》 缴款配股缴款记录日
2020 年 4 月 14 日 星期二	T+2 日	刊登《网上中签结果公告》 缴款配股缴款记录日
2020 年 4 月 15 日 星期三	T+3 日	缴款配股缴款记录日 缴款配股缴款记录日
2020 年 4 月 16 日 星期四	T+4 日	刊登发行结果公告

上述日期为交易日,如遇重大事项影响本次可转债发行,公司将与保荐人(主承销商)协商后调整发行日程并提前公告。

(十)本次发行证券的上市流通
本次可转债上市流通,所有投资者均无持有期限限制。本次发行结束后,公司将尽快向上交所申请上市交易,具体上市日期将另行公告。

三、本次发行的相关当事人
(一)发行人:起步股份有限公司
法定代表人:周建水

联系人:吴晓霞
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
电话:0578-6558818

传真:0578-6558818
(二)保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
法定代表人:魏庆华

保荐代表人:吴时通、邓地
项目协办人:刘勇
项目组人员:胡晓斌、郭丽娟、邹凤斌

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
电话:010-6655 5253

传真:010-6655 5103
(三)发行人律师:北京中伦律师事务所
事务所负责人:张雪飞

经办律师:赵静、陆露
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28、31、33、36、37 层
电话:86-10-5957 2288

传真:86-10-5958 1022/1838
(四)审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:胡少先

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
电话:0571-88216888
(五)资信评级机构:中鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人:张列文

经办人员:张琳琳、胡长青
办公地址:北京市西城区建国门外大街 2 号新湖大厦 8 层
电话:010-62216066

传真:010-62212012
(六)收款银行:中国银行股份有限公司北京金融中心城市
账号名称:东兴证券股份有限公司
账号:3205023602

(七)申请上市的交易所:上海证券交易所
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国国际大厦 36 楼
电话:021-6880 8888

传真:021-6880 4868
(八)证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国国际大厦 36 楼
电话:021-5870 8888

传真:021-5875 4185

第一节 发行人基本情况

公司提请投资者可在本公司日常信息披露文件中查询公司的基本情况,包括股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及关联方情况等。

一、公司股本结构及前十大股东持股情况
(一)发行人股本结构

截至 2019 年 6 月 30 日,公司股本总额为 474,229,658 股,公司的股本结构如下:

股份类别	数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	253,337,200	53.84
1. 国家持股	—	—
2. 国有法人持股	—	—
3. 其他内资法人持股	—	—
4. 外资法人持股	—	—
5. 其他内资法人持股	—	—
6. 其他外资法人持股	—	—
7. 其他内资法人持股	—	—
8. 其他外资法人持股	—	—
9. 其他内资法人持股	—	—
10. 其他外资法人持股	—	—
11. 其他内资法人持股	—	—
12. 其他外资法人持股	—	—
13. 其他内资法人持股	—	—
14. 其他外资法人持股	—	—
15. 其他内资法人持股	—	—
16. 其他外资法人持股	—	—
17. 其他内资法人持股	—	—
18. 其他外资法人持股	—	—
19. 其他内资法人持股	—	—
20. 其他外资法人持股	—	—
21. 其他内资法人持股	—	—
22. 其他外资法人持股	—	—
23. 其他内资法人持股	—	—
24. 其他外资法人持股	—	—
25. 其他内资法人持股	—	—
26. 其他外资法人持股	—	—
27. 其他内资法人持股	—	—
28. 其他外资法人持股	—	—
29. 其他内资法人持股	—	—
30. 其他外资法人持股	—	—
31. 其他内资法人持股	—	—
32. 其他外资法人持股	—	—
33. 其他内资法人持股	—	—
34. 其他外资法人持股	—	—
35. 其他内资法人持股	—	—
36. 其他外资法人持股	—	—
37. 其他内资法人持股	—	—
38. 其他外资法人持股	—	—
39. 其他内资法人持股	—	—
40. 其他外资法人持股	—	—
41. 其他内资法人持股	—	—
42. 其他外资法人持股	—	—
43. 其他内资法人持股	—	—
44. 其他外资法人持股	—	—
45. 其他内资法人持股	—	—
46. 其他外资法人持股	—	—
47. 其他内资法人持股	—	—
48. 其他外资法人持股	—	—
49. 其他内资法人持股	—	—
50. 其他外资法人持股	—	—
51. 其他内资法人持股	—	—
52. 其他外资法人持股	—	—
53. 其他内资法人持股	—	—
54. 其他外资法人持股	—	—
55. 其他内资法人持股	—	—
56. 其他外资法人持股	—	—
57. 其他内资法人持股	—	—
58. 其他外资法人持股	—	—
59. 其他内资法人持股	—	—
60. 其他外资法人持股	—	—
61. 其他内资法人持股	—	—
62. 其他外资法人持股	—	—
63. 其他内资法人持股	—	—
64. 其他外资法人持股	—	—
65. 其他内资法人持股	—	—
66. 其他外资法人持股	—	—
67. 其他内资法人持股	—	—
68. 其他外资法人持股	—	—
69. 其他内资法人持股	—	—
70. 其他外资法人持股	—	—
71. 其他内资法人持股	—	—
72. 其他外资法人持股	—	—
73. 其他内资法人持股	—	—
74. 其他外资法人持股	—	—
75. 其他内资法人持股	—	—
76. 其他外资法人持股	—	—
77. 其他内资法人持股	—	—
78. 其他外资法人持股	—	—
79. 其他内资法人持股	—	—
80. 其他外资法人持股	—	—
81. 其他内资法人持股	—	—
82. 其他外资法人持股	—	—
83. 其他内资法人持股	—	—
84. 其他外资法人持股	—	—
85. 其他内资法人持股	—	—
86. 其他外资法人持股	—	—
87. 其他内资法人持股	—	—
88. 其他外资法人持股	—	—
89. 其他内资法人持股	—	—
90. 其他外资法人持股	—	—
91. 其他内资法人持股	—	—
92. 其他外资法人持股	—	—
93. 其他内资法人持股	—	—
94. 其他外资法人持股	—	—
95. 其他内资法人持股	—	—
96. 其他外资法人持股	—	—
97. 其他内资法人持股	—	—
98. 其他外资法人持股	—	—
99. 其他内资法人持股	—	—
100. 其他外资法人持股	—	—

二、公司控股股东及实际控制人基本情况
截至 2019 年 6 月 30 日,公司前十大股东及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份限售情况(股)	股份性质
1	香港起步国际集团有限公司	251,077,200	52.94	251,077,200	境内法人股
2	周建水	19,151,529	4.04	—	境内自然人股
3	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
4	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
5	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
6	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
7	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
8	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
9	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
10	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
11	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
12	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
13	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
14	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
15	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
16	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
17	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
18	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
19	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
20	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
21	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
22	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
23	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
24	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
25	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
26	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
27	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
28	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
29	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
30	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
31	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
32	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
33	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
34	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
35	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
36	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
37	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
38	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
39	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
40	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
41	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
42	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
43	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
44	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
45	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
46	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
47	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
48	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
49	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
50	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
51	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
52	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
53	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
54	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
55	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
56	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
57	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
58	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
59	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
60	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
61	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
62	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
63	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
64	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
65	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
66	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
67	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
68	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
69	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
70	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
71	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
72	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
73	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
74	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
75	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
76	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
77	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
78	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
79	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
80	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
81	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
82	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
83	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
84	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
85	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
86	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
87	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
88	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
89	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
90	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
91	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
92	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
93	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
94	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
95	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
96	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
97	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
98	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
99	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股
100	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41	—	境内法人股

三、公司控股股东及实际控制人的基本情况
截至 2019 年 6 月 30 日,公司前十大股东及持股情况如下:

1	香港起步国际集团有限公司	251,077,200	52.94%	251,077,200	境内法人股
2	周建水	19,151,529	4.04%		境内自然人股
3	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41%		境内法人股
4	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41%		境内法人股
5	东兴证券股份有限公司	6,644,700	1.41%		境内法人股