

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-037

## 起步股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正“起步转债”转股价格的提示性公告

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：

- 经公司第三届董事会第二十七次会议决议，董事会提议向下修正“起步转债”的转股价格，向下修正转股价格事项尚需提交公司股东大会审议，下修后的转股价格目前尚不确定。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）起步转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]301号《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》核准，起步股份于2020年4月10日公开发行了5,200,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元，期限6年。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》。

##### （二）起步转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]115号《关于起步股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起步转债”，债券代码“113576”。

#### 二、可转债转股价格历次调整情况

2020年6月5日，公司2019年年度权益分派实施完毕，“起步转债”的转股价格由10.95元/股调整为10.55元/股。具体内容详见公司于2020年6月1日在上海证券交易所网站披露的《关于“起步转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《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》”）的约定，公司本次发行的“起步转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，转股价格为10.55元/股。

公司于2023年9月15日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“起步转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第三届董事会第20次会议，审议通过了《关于向下修正“起步转债”转股价格的议案》，同意将“起步转债”的转股价格由10.55元/股，向下修正为2.60元/股（公告编号：2023-098）。

### 三、可转债转股价格向下修正条款与触发情况

#### （一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### （二）转股价格向下修正条款的触发情况

公司股价自 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 4 月 23 日期间，出现连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 2.21 元/股）的情形，触发了转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司的资本结构，维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“起步转债”转股价格的议案》，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日