

步步高商业连锁股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2013 年 3 月非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1349 号），本公司由主承销商华西证券有限责任公司（以下简称华西证券）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,639.5891 万股，发行价为每股人民币 21.42 元，共计募集资金 120,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,416.00 万元后的募集资金为 118,384.00 万元，已由主承销商华西证券于 2013 年 3 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 229.75 万元后，公司募集资金净额为 118,154.25 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕2-5 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	118,154.25
截至期初累计发生额	项目投入	B1	120,659.94
	利息收入净额	B2	2,514.84
本期发生额	项目投入	C1	9.15
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	120,669.09
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,514.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	

（二）2016 年 11 月非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1315 号），本公司由主承销商华西证券向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,918,477 股，发行价为每股人民币 14.72 元，共计募集资金 125,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000 万元后的募集资金为 123,000.00 万元，已由主承销商华西证券于 2016 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.90 万元后，公司募集资金净额为 122,750.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-43 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	122,750.10
截至期初累计发生额	项目投入	B1	122,306.41
	利息收入净额	B2	1,116.70
本期发生额	项目投入	C1	1,255.80
	利息收入净额	C2	23.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	123,562.21
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,140.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2	328.58
实际结余募集资金		F	578.48
差异[注]		G=E-F	-249.90

[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异 249.90 万元系外部费用由基本户支付

二、募集资金存放和管理情况

（一）2013 年 3 月非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则

（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，此次募投项目的募集资金专户已全部注销。

（二）2016 年 11 月非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建行湘潭市分行	43050163860800000103	222.82	活期存款
民生银行湘潭支行	608191988	355.66	活期存款
合 计		578.48	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2013 年 3 月非公开发行募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 2016 年 11 月非公开发行募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2013 年 3 月非公开发行股票募集资金

1. 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

(1) 变更项目的名称、原因及内容

为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟在“连锁超市发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，变更部分新开门店项目或项目实施主体。

1) 原拟由株洲国安步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的株洲瑞和店和株洲桂鑫广场店，因株洲国安步步高商业连锁有限责任公司已被公司的全资子公司株洲东都步步高商业连锁有限责任公司吸收合并，故将该等项目的实施主体变更为株洲东都步步高商业连锁有限责任公司。

2) 原拟使用资金 1,369 万元开设娄底南苑上合店，现变更为拟使用资金 1,137 万元投资开设娄底回龙湾店(大卖场业态，面积约 5,926 平方米)，该项目实施主体为娄底市步步高商业连锁有限责任公司。

3) 原拟使用资金 1,873 万元开设岳阳人和店，现变更为使用资金 1,855 万元投资开设宁乡春城万象店(大卖场业态，面积约 10,203 平方米)，该项目实施主体为宁乡县步步高商

业连锁有限责任公司。

4) 原拟使用资金合计 11,633 万元开设长沙湘江印象店、长沙卧龙湾店、常德泽云广场店、衡阳岳屏明珠店、邵阳隆回荣兴国际店、株洲摩托市场店、萍乡安源店 7 家门店, 现变更为使用资金 12,240 万元投资开设广西柳州地王店(百货业态, 面积约 86,000 平方米)。该项目实施主体为广西步步高商业有限责任公司。

5) 原拟使用资金 4,660 万元开设萍乡秋收起义广场店, 现变更为使用资金 1,536 万元投资开设长沙电力职业学院店、569 万元投资开设长沙宏聚地中海店、744 万元投资开设株洲攸县喜盈门店、750 万元投资开设株洲炎陵店、1,295 万元投资开设重庆万胜店。

6) 原拟使用资金 3,090 万元开设益阳沅江店, 现变更为使用资金 2,791 万元投资开设四川成都沙河国际店项目。

7) 原拟使用资金 1,157 万元开设郴州宜章店, 现变更为使用资金 1,193 万元投资开设江西信丰店。

8) 原拟使用资金 3,114 万元开设怀化溆浦店, 现变更为使用资金 1,235 万元投资开设重庆垫江店、1,844 万元投资开设岳阳富阳广场店。

9) 原拟使用资金 3,307 万元开设株洲桂鑫广场店, 现变更为使用资金 1,410 万元投资开设常德水星楼店、1,485 万元投资开设广西桂林百年汇店。

10) 原拟使用资金 1,755 万元开设永州东城云顶店, 现变更为使用资金 1,535 万元投资开设常德津市店。

11) 原拟使用资金 630 万元开设长沙生活艺术城店, 现变更为使用资金 1,347 万开设长沙山水湾店。

12) 原拟使用资金 569 万元开设长沙宏聚地中海店, 现变更为使用资金 779 万元投资开设常德西洞庭湖店。

13) 原拟使用资金 1,295 万元开设重庆万盛店, 现变更为使用资金 1,010 万元投资开设吉首大汉永顺店。

14) 原拟使用资金 1,485 万元开设桂林百年汇店及已开设的四川沙河国际项目剩余募集资金 1,078 万元, 募集资金专户累计利息收入 1,788 万元, 统一变更为使用资金 6,742 万元投资开设桂林财富商业城项目。

15) 原拟使用资金 2,499 万元开设上饶横峰店, 现变更为使用资金 3,778 万元投资开设耒阳鑫汇国际项目。

16) 原拟使用资金 6,742 万元投资开设桂林财富商业城项目, 以及岳阳募集资金专户

剩余资金 670 万元、长沙募集资金专户剩余资金 170 万元、永州募集资金专户剩余资金 220 万元，统一变更为使用资金 7,831 万元投资开设广西贵港店项目。

17) 由于公司已通过湖南省国家税务局审批，明确湖南省内零售业务当期应纳增值税实行总机构统一核算，将湖南省内尚未开设的部分新开门店项目的实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。原拟由吉首步步高商业有限责任公司作为实施主体的吉首永顺店、衡阳步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的耒阳鑫汇国际店，实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。

18) 中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金 42.18 万元、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户剩余资金 65.17 万元、中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金 85.7 万元，以及中国工商银行湘潭湘江支行募集资金专户投资开设吉首永顺店项目后预计仍将有剩余资金，统一变更为使用资金 680 万元投资开设怀化靖州中央大街店项目。

19) 交通银行长沙车站南路支行募集资金专户投资开设贵港项目扣除未付工程进度款后剩余款项，现使用资金 742 万元投资开设益阳桂花中央广场店项目、使用资金 859 万元投资开设新余喜盈门项目、使用资金 798 万元投资开设新余御天城项目、使用资金 888 万元投资开设抚州中辰奥斯卡项目。

20) 原拟使用资金 798 万元投资开设新余御天城项目及原拟使用资金 888 万元投资开设抚州中辰奥斯卡项目，现变更为使用资金 1,396 万元投资开设永新三湾店项目。

(2) 变更程序和信息披露情况

募集资金实际投资项目的变更已经公司 2013 年 4 月 17 日第三届董事会第二十二次会议、2014 年 2 月 13 日第二十八次会议、2015 年 3 月 20 日第四届董事会第十次会议、2016 年 4 月 20 日第二十一次会议、2017 年 4 月 7 日第三十次会议、2017 年 8 月 25 日第五届董事会第三次会议、2017 年 10 月 26 日第五次会议、2018 年 4 月 19 日第九次会议、2020 年 8 月 25 日第三十七次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，相关信息已在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(二) 2016 年 11 月非公开发行股票募集资金

1. 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。

(1) 变更项目的名称、原因及内容

为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟在“连锁门店发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，变更部分新开门店项目或项目实施主体。

1) 原拟使用资金 852 万元投资开设长沙润和星城项目，现变更为使用资金 613 万元投资开设岳阳鸿景园店。

2) 原拟使用资金 1,228 万元投资开设宁乡大玺门项目，现变更为使用资金 1,041 万元投资开设衡阳万达广场店。

3) 原拟使用资金 1,365 万元投资开设资兴瑞泰广场店项目，现变更为使用资金 1,250 万元投资开设湘潭市湘潭中心店。

4) 原拟使用资金 1,914 万元投资开设株洲尚格铭城店，现变更为使用资金 762 万元投资开设湘潭基建营店。

5) 原拟使用资金 1,495 万元投资开设长沙湘荣家园店项目，现变更为使用资金 1,368 万元投资开设中海环宇城店。

6) 原拟使用资金 530 万元投资开设长沙紫金国际店项目，现变更为使用资金 866 万元投资开设益阳万达店。

7) 原拟使用资金 1,002 万元投资开设株洲朝阳新城店，现变更为使用资金 1,138 万元投资开设九江万达广场店。

8) 原拟使用资金 436 万元投资开设长沙旺盛佳园店，现变更为使用资金 751 万元投资开设宜春万载广场店。

9) 原拟使用资金 839 万元投资开设邵阳武冈世贸店，现变更为使用资金 646 万元投资开设江西分宜永康城市广场店。

10) 原拟使用资金 1,143 万元投资开设怀化洪江飞龙商城店，现变更为使用资金 1,116 万元投资开设江西永新店。

11) 由于公司已通过湖南省国家税务局审批，明确湖南省内零售业务当期应纳增值税实行总机构统一核算，将湖南省内尚未开设的部分新开门店项目的实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。原拟由邵阳步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的邵阳洞口店、邵东旭日家园店、湘潭步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的湘潭华雅花园店、娄底市步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的冷水江佳泰家店、长沙步步高商业连锁有限

责任公司作为实施主体的长沙丽发新城店、尚海城市广场、义乌商业广场、长沙明发项目、湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的郴州桂阳店、怀化步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的沅陵北京会馆、怀化中铁建项目，实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。

12) 原拟使用资金 8,967 万元投资开设长沙丽发新城项目，现变更为使用资金 6,000 万元投资开设泸州新天地项目。

13) 原拟使用资金 958 万元投资开设邵阳洞口店项目，现变更为使用资金 755 万元投资开设益阳桃江金碧财富项目。

14) 原拟使用资金 1,449 万元投资开设长沙尚海城市广场项目，现变更为使用资金 786 万元投资开设岳阳缤纷天地广场项目。

15) 原拟使用资金 1,244 万元投资开设邵东旭日家园店，现变更为使用资金 1,021 万元投资开设常德安乡城市广场项目。

16) 原拟使用资金 2,034 万元投资开设长沙明发店，现变更为使用资金 1,219 万元投资开设株洲茶陵县朝阳新城项目。

17) 原拟使用资金 1,866 万元投资开设怀化中铁建项目，现变更为使用资金 786 万元投资开设宁乡水木清华项目。

18) 由于公司实行由总机构统一核算零售业务当期应纳增值税，将江西省内尚未开设的部分新开门店项目的实施主体统一变更为江西步步高商业连锁有限责任公司。原拟由吉安步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的江西永新店、宜春步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的宜春万载广场店，实施主体变更为江西步步高商业连锁有限责任公司。

19) 原拟使用资金 786 万元投资开设宁乡水木清华店项目，现变更为使用资金 488 万元投资开设郴州桂东印象项目。

20) 原拟使用资金 1,409 万元投资开设怀化沅陵北京会馆店项目，现变更为使用资金 685 万元投资开设易俗河省建三公司项目。

21) 中国民生银行湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金 60.59 万元、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户剩余资金 123.03 万元，以及中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户投资开设中海环宇城店项目后预计仍将有剩余资金，均统一变更为使用资金 465 万元投资开设长沙润和紫郡店项目。

22) 为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟根据子公司吸收合并进度及募集资金投资项目实施进度，择机实施对全资子公司的吸收合并、注销程序以及募集资

金投资项目实施主体变更程序。原拟由吉首步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的亿利广场店项目、湘潭步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的东山国际店项目、易俗河省建三公司项目，长沙步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的中信新城店项目、润和紫郡店项目、衡阳步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的衡阳万达店项目，实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。

23) 岳阳缤纷店项目扣除未付工程进度款后预计剩余款项 164 万元、湘潭中心店项目扣除未付工程进度款预计剩余款项 338 万元，合计 502 万元，该等募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部 43050163860800000103 募集资金专户。公司拟将上述剩余募集资金变更为投资 667 万元实施临澧新安烟花广场项目。

24) 冷水江佳泰家店项目扣除未付工程进度款后预计剩余款项 1,881 万元、攸县望云国际店项目剩余款项 1,598 万元、冷水江万盛梯都店项目剩余款项 310 万元、湘西龙山县店项目剩余款项 121 万元，合计 3,910 万元，该等募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部 608191988 募集资金专户。公司将上述剩余募集资金变更为投资 1,532 万元实施长沙乾源国际项目、投资 569 万元实施邵阳恒大华府项目、投资 1,034 万元实施双峰财智广场项目、投资 695 万元实施怀化会同北辰广场项目、投资 1,253 万元实施永州江永永华项目。

25) 原使用资金 569 万元投资开设邵阳恒大华府项目，现变更为拟使用资金 1,211 万元投资开设宁乡市正大广场项目。

26) 原使用资金 695 万元投资开设怀化会同北辰广场项目，现变更为拟使用资金 1,703 万元投资开设星城新宇桃花苑项目。

27) 中国建设银行股份有限公司湘潭市分行 43050163860800000159 募集资金专户投资开设宜春万载店扣除未付工程进度款后剩余款项 206 万，公司变更为投资 754 万开设长沙美来美商业广场项目。

(2) 变更程序和信息披露情况

募集资金实际投资项目的变更已经公司 2017 年 4 月 7 日第四届董事会第三十次会议、2017 年 8 月 25 日第五届董事会第三次会议、2017 年 10 月 26 日第五次会议、2018 年 4 月 19 日第九次会议、2018 年 6 月 22 日第十二次会议、2019 年 4 月 18 日第二十一次会议、2020 年 8 月 25 日第三十七次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，相关信息已在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2013 年 3 月非公开发行募集资金使用情况对照表

2. 2016 年 11 月非公开发行募集资金使用情况对照表

3. 2013 年 3 月非公开发行变更募集资金投资项目情况表

4. 2016 年 11 月非公开发行变更募集资金投资项目情况表

步步高商业连锁股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

附件 1

2013 年 3 月非公开发行募集资金使用情况对照表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			118,154.25		本年度投入募集资金总额		9.15			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		120,669.09			
累计变更用途的募集资金总额			51,488.53							
累计变更用途的募集资金总额比例			43.58%							
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
连锁超市发展项目	是	79,300.00	84,492.47	9.15	81,663.01	96.65	2020年12月31日	-2,391.26	否	否
衡阳深国投商业中心项目	否	27,400.00	27,400.00		27,408.37	100.03	2013年1月25日	2,616.58	否	否
湘潭湖湘商业广场项目	否	11,500.00	11,500.00		11,597.71	100.85	2013年11月28日	196.39	否	否
合 计		118,200.00	123,392.47	9.15	120,669.09			421.71	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				一方面新冠肺炎疫情对募投门店的经营产生较大不利影响；另一方面渠道竞争激烈，社区团购商品价格等无序竞争等给实体零售行业带来了较大压力。另外，公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，新租赁准则的实施对上述募投门店的业绩产生了一定影响。综上因素，2021年募投门店虽整体盈利，但仍未达到预期投资回报率。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	1. 原拟使用资金 1,369 万元开设娄底南苑上合店，现变更为使用资金 1,137 万元投资开设娄底回龙湾店。 2. 原拟使用资金 1,873 万元开设岳阳人和店，现变更为使用资金 1,855 万元投资开设宁乡春城万象店。 3. 原拟使用资金合计 11,633 万元开设长沙湘江印象店、长沙卧龙湾店、常德泽云广场店、衡阳岳屏明珠店、邵阳隆回荣兴国际店、株洲摩托市场店、萍乡安源店 7 家门店，现变更为使用资金 12,240 万元投资开设广西柳州地王店。 4. 原拟使用资金 4,660 万元开设萍乡秋收起义广场店，现变更为使用资金 1,536 万元投资开设长沙电力职业学院店、569 万元投资开设长沙宏聚地中海店、744 万元投资开设株洲攸县喜盈门店、750 万元投资开设株洲炎陵店、1,295 万元投资开设重庆万胜店。 5. 原拟使用资金 3,090 万元开设益阳沅江店，现变更为使用资金 2,791 万元投资开设四川成都沙河国际店项目。 6. 原拟使用资金 1,157 万元开设郴州宜章店，现变更为使用资金 1,193 万元投资开设江西信丰店。 7. 原拟使用资金 3,114 万元开设怀化溆浦店，现变更为使用资金 1,235 万元投资开设重庆垫江店、1,844 万元投资开设岳阳富阳广场店。 8. 原拟使用资金 3,307 万元开设株洲桂鑫广场店，现变更为使用资金 1,410 万元投资开设常德水星楼店、1,485 万元投资开设广西桂林百年汇店。 9. 原拟使用资金 1,755 万元开设永州东城云顶店，现变更为使用资金 1,535 万元投资开设常德津市店。 10. 原拟使用资金 630 万元开设长沙生活艺术城店，现变更为使用资金 1,347 万开设长沙山水湾店。 11. 原拟使用资金 569 万元开设长沙宏聚地中海店，现变更为使用资金 779 万元投资开设常德西洞庭湖店。 12. 原拟使用资金 1,295 万元开设重庆万盛店，现变更为使用资金 1,010 万元投资开设吉首大汉永顺店。 13. 原拟使用资金 1,485 万元开设桂林百年汇店及已开设的四川沙河国际项目剩余募集资金 1,078 万元，募集资金专户累计利息收入 1,788 万元，统一变更为使用资金 6,742 万元投资开设桂林财富商业城项目。 14. 原拟使用资金 2,499 万元开设上饶横峰店，现变更为使用资金 3,778 万元投资开设耒阳鑫汇国际项目。 15. 原拟使用资金 6,742 万元投资开设桂林财富商业城项目及岳阳募集资金专户剩余资金 670 万元、长沙募集资金专户剩余资金 170 万元、永州募集资金专户剩余资金 220 万元，统一变更为使用资金 7,831 万元投资开设广西贵港店项目。 16. 中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金 42.18 万元、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户剩余资金 65.17 万元、中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金 85.7 万元，以及中国工商银行湘潭湘江支行募集资金专户投资开设吉首永顺店项目后预计仍将有剩余
-------------------------	---

	资金，统一变更为使用资金 680 万元投资开设怀化靖州中央大街店项目。 17. 交通银行长沙车站南路支行募集资金专户投资开设贵港项目扣除未付工程进度款后剩余款项，现使用资金 742 万元投资开设益阳桂花中央广场店项目、使用资金 859 万元投资开设新余喜盈门项目、使用资金 798 万元投资开设新余御天城项目、使用资金 888 万元投资开设抚州中辰奥斯卡项目。 18. 原拟使用资金 798 万元投资开设新余御天城项目及原拟使用资金 888 万元投资开设抚州中辰奥斯卡项目，现变更为使用资金 1,396 万元投资开设永新三湾店项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目 47,251.57 万元，募集资金到位后，公司以等额募集资金置换了该自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户均已注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

2016 年 11 月非公开发行募集资金使用情况对照表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			122, 750. 10		本年度投入募集资金总额		1, 255. 80			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		123, 562. 21			
累计变更用途的募集资金总额			35, 816. 62							
累计变更用途的募集资金总额比例			29. 18%							
承诺投资项目	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
连锁门店发展项目	是	57, 267. 00	38, 107. 48	1, 255. 80	43, 562. 21	114. 31	2021 年 12 月 31 日	-2, 131. 38	否	否
偿还贷款	否	80, 000. 00	80, 000. 00		80, 000. 00	100. 00	——		——	——
合 计	—	137, 267. 00	118, 107. 48	1, 255. 80	123, 562. 21		—	-2, 131. 38	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				公司新开业的门店市场培育期一般为一至两年，在培育期，由于促销费等费用投入较大，一般会出现微利甚至亏损情况；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店的前期利润；另外，新冠肺炎疫情、社区团购等无序竞争、新租赁准则的实施均对募投门店的经营产生较大不利影响。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				1. 原拟使用资金 852 万元投资开设长沙润和星城项目，现变更为使用资金 613 万元投资开设岳阳鸿景园店。 2. 原拟使用资金 1, 228 万元投资开设宁乡大玺门项目，现变更为使用资金 1, 041 万元投资开设衡阳万达广场店。 3. 原拟使用资金 1, 365 万元投资开设资兴瑞泰广场店项目，现变更为使用资金 1, 250 万元投资开设湘潭中心店。 4. 原拟使用资金 1, 914 万元投资开设株洲尚格铭城店，现变更为使用资金 762 万元投资开设湘潭基建营店。						

	5. 原拟使用资金 1,495 万元投资开设长沙湘荣家园店项目，现变更为使用资金 1,368 万元投资开设中海环宇城店。 6. 原拟使用资金 530 万元投资开设长沙紫金国际店项目，现变更为使用资金 866 万元投资开设益阳万达店。 7. 原拟使用资金 1,002 万元投资开设株洲朝阳新城店，现变更为使用资金 1,138 万元投资开设九江万达广场店。 8. 原拟使用资金 436 万元投资开设长沙旺盛佳园店，现变更为使用资金 751 万元投资开设宜春万载广场店。 9. 原拟使用资金 839 万元投资开设邵阳武冈世贸店，现变更为使用资金 646 万元开设江西分宜永康城市广场店。 10. 原拟使用资金 1,143 万元投资开设怀化洪江飞龙商城店，现变更为使用资金 1,116 万元投资开设江西永新店。 11. 原拟使用资金 8,967 万元投资开设长沙丽发新城项目，现变更为使用募集资金 6,000 万元投资开设泸州新天地项目。 12. 原拟使用资金 958 万元投资开设邵阳洞口店项目，现变更为使用资金 755 万元投资开设益阳桃江金碧财富项目。 13. 原拟使用资金 1,449 万元投资开设长沙尚海城市广场项目，现变更为使用资金 786 万元投资开设岳阳缤纷天地广场项目。 14. 原拟使用资金 1,244 万元投资开设邵东旭日家园店，现变更为使用资金 1,021 万元投资开设常德安乡城市广场项目。 15. 原拟使用资金 2,034 万元投资开设长沙明发店，现变更为使用资金 1,219 万元投资开设株洲茶陵县朝阳新城项目。 16. 原拟使用资金 1,866 万元投资开设怀化中铁建项目，现变更为使用资金 786 万元投资开设宁乡水木清华项目。 17. 原拟使用资金 786 万元投资开设宁乡水木清华店项目，现变更为使用资金 488 万元投资开设郴州桂东印象项目。 18. 原拟使用资金 1,409 万元投资开设怀化沅陵北京会馆店项目，现变更为使用资金 685 万元投资开设易俗河省建三公司项目。 19. 中国民生银行湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金 60.59 万元、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户剩余资金 123.03 万元，以及中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户投资开设中海环宇城店项目后预计仍将有剩余资金，均统一变更为使用资金 465 万元投资开设长沙润和紫郡店项目 20. 公司拟根据子公司吸收合并进度及募集资金投资项目实施进度，择机实施对全资子公司的吸收合并、注销程序以及募集资金投资项目实施主体变更程序。原拟由吉首步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的亿利广场店项目、湘潭步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的东山国际店项目、易俗河省建三公司项目，长沙步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的中信新城店项目、润和紫郡店项目、衡阳步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的衡阳万达店项目，实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。 21. 岳阳缤纷店项目扣除未付工程进度款后预计剩余款项 164 万元、湘潭中心店项目扣除未付工程进度款预计剩余款项 338 万元，合计 502 万元，该等募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部 43050163860800000103 募集资金专户。公司将上述剩余募集资金变更为投资 667 万元实施临澧新安烟花广场项目。 22. 冷水江佳泰家店项目扣除未付工程进度款后预计剩余款项 1,881 万元、攸县望云国际店项目剩余款项 1,598 万元、冷水
--	--

	江万盛锦都店项目剩余款项 310 万元、湘西龙山县店项目剩余款项 121 万元，合计 3,910 万元，该等募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部 608191988 募集资金专户。公司将上述剩余募集资金变更为投资 1,532 万元实施长沙乾源国际项目、投资 569 万元实施邵阳恒大华府项目、投资 1,034 万元实施双峰财智广场项目、投资 695 万元实施怀化会同北辰广场项目、投资 1,253 万元实施永州江永永华项目。 23. 原拟使用资金 569 万元投资开设邵阳恒大华府项目，现变更为使用资金 1,211 万元投资开设宁乡市正大广场项目。 24. 原拟使用资金 695 万元投资开设怀化会同北辰广场项目，现变更为使用资金 1,703 万元投资开设星城新宇桃花苑项目。 25. 中国建设银行股份有限公司湘潭市分行 43050163860800000159 募集资金专户投资开设宜春万载店扣除未付工程进度款后剩余款项 206 万，公司变更为投资 754 万开设长沙美来美商业广场项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目 88,266.17 万元，募集资金到位后，公司以等额募集资金置换了该自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	因部分募投项目尚未完工与结算，募集资金专用账户尚余 578.48 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 3

2013 年 3 月非公开发行变更募集资金投资项目情况表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

附件 4

2016 年 11 月非公开发行变更募集资金投资项目情况表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]