

浙江步森服饰股份有限公司关于 详式权益变动报告的补充更正公告

2016年11月25日，北京星河赢用科技有限公司（以下简称“星河赢用”）和拉萨市星灼企业管理有限公司（以下简称“拉萨星灼”）收到深圳证券交易所《关于对北京星河赢用科技有限公司和拉萨市星灼企业管理有限公司收购浙江步森服饰股份有限公司股份事项的关注函》（中小板关注函【2016】第178号，以下简称“关注函”）。根据关注函的回复内容，对2016年8月18日披露的浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“上市公司”）《详式权益变动报告书》部分内容进行补充更正披露。关于补充更正披露内容说明如下：

一、“第五节资金来源”更正披露本次取得上市公司控股权所涉及资金的来源如下：

原文内容：

信息披露义务人及一致行动人用于本次交易的资金全部来源于自有或自筹资金，本次交易共计支付资金10.1225亿元，其中信息披露义务人及其控股股东自有资金6.5亿元，其余3.6225亿元通过股权质押融资方式获得。该等资金来源合法，不存在向第三方募集的情况，也未直接或者间接来源于上市公司及其关联方，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

更正后内容：

本次交易公司共计支付资金10.1225亿元，原计划6.5亿元由收购人及其母公司北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）支付，其余3.6225亿元通过股权质押融资方式获得；由于交易期间与金融机构的合作方案随着市场波动发生了变化，因此公司的收购资金规划有所调整，本次交易实际支付价款中的4.8725亿元资金来源于收购人母公司星河世界的自有资金，5.25亿元为对外债务融资的方式取得。

星河世界的自有资金系星河世界经营活动所得，星河世界 2015 年度实现净利润 26.68 亿元，截至 2016 年 6 月 30 日净资产为 57.28 亿元（未经审计）。

5.25 亿元债务融资的具体情况如下：

借款金额	资金融出方	借款利率	担保措施	实际借款期限	是否已偿还
3.25 亿元	北京基石恒润实业有限公司	每日 0.2%	星河世界、徐茂栋提供保证担保	5 日	是
2 亿元	陈飞宇	每日 0.15%	徐茂栋提供保证担保	18 日	是

公司以上 5.25 亿元中的 3.25 亿元债务清偿来源于长城资本管理有限公司向星河世界通过委托贷款的方式提供的借款 6 亿元，2 亿元债务清偿来源于方正证券股份有限公司向上海睿鸺通过股票质押融资方式提供的 3.86232 亿元，具体情况如下：

借款金额	资金融出方	借款利率	担保措施	借款期限
6 亿元	长城资本管理有限公司	前 12 个月利率为年化 6.55%； 后 12 个月利率为年化 7.75%	步森股份 2480 万股股票、星河互联集团有限公司 18%股权质押	24 个月
3.86232 亿元	方正证券股份有限公司	年化 8%	步森股份 1672 万股股票	24 个月

注：长城资本管理有限公司所提供的 6 亿元资金来源于其股东投入的资金，不涉及信托计划、资管计划，未直接或者间接来源于上市公司及其关联方，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。方正证券股份有限公司所提供的质押融资资金未直接或者

间接来源于上市公司，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。

星河世界旗下目前拥有多家上市公司股权，并持有 100 多家互联网创业公司股权，具有良好的资产基础和商业信用。公司及星河世界未来计划通过上市公司分红、处置旗下资产、已投资的互联网创业公司退出、股东资金注入等方式偿还上述借款。

二、“第六章后续计划”之“一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划”的补充

截至本报告书签署日，上市公司将由传统服装企业转变为向中小企业提供一站式金融服务的金融科技公司。上市公司将加大在大数据、人工智能方面的投入，打造企业金融管家、大数据征信、金融资产交易三大平台，并逐渐向智能化“金融大脑”发展。上市公司将通过自主研发的大数据征信平台，对数据进行挖掘、归类、存储、预测和分析，以数据解决风险定价的核心问题，用科技手段优化和重构传统企业和金融企业两端的的关系，不断提升金融服务的效率。

同时为了避免同业竞争，公司实际控制人徐茂栋承诺：如本人所控制的其他公司与步森股份的主营业务存在同业竞争，则将通过调整该公司的业务范围、出售该公司股权、推动上市公司收购该公司等方式来避免同业竞争。

上市公司拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司（简称“星河金服”）为平台开展金融服务业务，注册资本 1.2 亿元，并已通过上市公司董事会审议。

三、“第六章后续计划”之“二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划”的补充

截止本报告书签署日，为增强上市公司的持续盈利能力，上市公司不排除未来 12 个月内通过与商业银行开展股权及业务合作、自行设立或收购金融资产交易中心、自行设立或收购互联网小额贷款公司以及自行设立或收购优质的金融科技公司等方式快速做大做强金融服务业务。同时，上市公司拟在合适时机剥离原有服装资产。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

2016年12月2日