

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2023-098

起步股份有限公司

关于向下修正“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：

- 修正前的转股价格:10.55 元/股
- 修正后的转股价格:2.60 元/股
- “起步转债”于 2023 年 9 月 18 日暂停转股，本次转股价格修正实施日期为 2023 年 9 月 19 日。

一、本次向下修正“起步转债”转股价格的依据

（一）“起步转债”基本情况

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。

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”。

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）。

根据有关规定和《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。

（二）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款：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。

公司股价自 2023 年 8 月 9 日至 2023 年 8 月 29 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 8.9675 元/股）的情形，触发了转股价格向下修正条件。

二、本次向下修正“起步转债”转股价格履行的审议程序

（一）公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第 17 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》，并提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）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。

（三）公司于 2023 年 9 月 15 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。

三、本次向下修正“起步转债”转股价格的结果

公司 2023 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 2.47 元/股（向上取整保留两位小数）；2023 年第三次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 2.46 元/股（向上取整保留两位小数）；公司最近一期经审计的每股净资产为 1.30 元；股票面值为 1.00 元。故本次修正后的“起步转债”转股价格不低于 2.47 元/股，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会将“起步转债”的转股价格由 10.55 元/股向下修正为 2.60 元/股。

调整后的“起步转债”转股价格自 2023 年 9 月 19 日起生效。“起步转债”自 2023 年 9 月 18 日停止转股，2023 年 9 月 19 日起恢复转股。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日