

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】356号

## 中证鹏元关于关注起步股份有限公司及有关责任人收到监管警示及持股比例超过5%的股东股份被冻结事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对起步股份有限公司（以下简称“起步股份”或“公司”，股票代码“603557.SH”）及其发行的下述债券开展评级：

| 债券简称 | 上一次评级时间    | 上一次评级结果 |      |      |
|------|------------|---------|------|------|
|      |            | 主体等级    | 债项等级 | 评级展望 |
| 起步转债 | 2023年6月26日 | BB      | BB   | 负面   |

### （一）公司及相关责任人收到监管警示

2023年8月7日，上海证券交易所下发《关于对起步股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0159号），决定中载明，2023年5月12日，上海证券交易所向公司发出关于2022年年度报告的信息披露监管问询函，要求公司于收到问询函之日起10个交易日内披露对问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。但公司多次延期回复问询函，迟至7月8日才披露问询函回复公告，因公司未对定期报告问询函及时予以回复并履行信息披露义务，根据相关规定，对公司及时任董事长陈丽红、时任总经理孙兵、时任财务总监饶聪美、时任董事会秘书张盛旺予以监管警示。

## （二）持股比例 5%以上股东股份被冻结

根据公司于 2023 年 8 月 4 日发布的《起步股份有限公司关于持股 5%以上股东股份被冻结的公告》，2023 年 8 月 3 日，公司收到中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2023 司冻 0802-2 号）及浙江省丽水市中级人民法院协助执行通知书（（2023）浙 11 执保 10 号），2023 年 8 月 2 日，香港起步国际集团有限公司（以下简称“香港起步”）所持 48,888,245 股公司股份被司法冻结，冻结期限为 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 7 月 30 日止，冻结原因为合同纠纷保全。截至上述公告披露日，香港起步持有公司 48,888,245 股无限售流通股，均处于质押、冻结状态，占其所持公司股份的 100%，占公司总股本的 9.89%。

香港起步现为公司第二大股东，不参与公司日常经营，此次香港起步因自身合同纠纷原因而导致其所持股份被冻结，对公司日常经营无重大影响，但若上述冻结股份被强制执行，仍可能对公司股权结构的稳定性造成一定影响。

内部控制方面，公司曾因关联方非经营性资金占用、违规对外担保及印章管理存在重大缺陷、经销商管理过程中存在内部控制缺陷等原因而相继被出具否定意见、带强调事项段意见的内部控制审计报告，此次因未对定期报告问询函及时予以回复并履行信息披露义务而再次收到监管警示，尽管存在公司与会计师共同进行问询函回复过程中耗时较长的客观原因，但也反映出公司相关责任人对信息披露的重视程度仍不足，公司在内部治理、信息披露及规范运作

方面仍可能存在一定的合规隐患。

考虑到公司过往曾出现过的内控重大缺陷、关联方资金占用等治理问题是致使其陷入经营困境的诱因之一，中证鹏元将持续关注公司信息披露的及时性和准确性，并及时评估上述事项对公司未来经营、外部融资和整体信用状况可能带来的影响，及对公司主体信用等级、评级展望及“起步转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年八月十日