

步步高商业连锁股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：步步高商业连锁股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：步步高

股票代码：002251

信息披露义务人名称：步步高投资集团股份有限公司及一致行动人张海霞

住所：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2楼东头

通讯地址：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2楼东头

股份变动性质：减少（被动稀释）

权益变动报告书签署日期：2014年 5月 23日

信息披露义务人声明

1、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关法规编制。

2、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露人在步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”、“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在步步高中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

5、本次权益变动行为的前置条件为步步高正在进行的向特定对象以发行股份及支付现金的方式购买资产的交易行为（以下简称“本次交易”）。本次交易能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。

6、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
目 录	2
第一节 释 义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况.....	4
（一）信息披露义务人的基本情况.....	4
（二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	4
（三）信息披露义务人的一致行动人情况.....	5
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已 发行股份 5%以上的情况	5
第三节 权益变动的目的和持股计划.....	6
一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的.....	6
二、信息披露义务人未来持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、权益变动的基本情况.....	7
二、本次权益变动的方式.....	7
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明.....	7
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
信息披露义务人声明.....	11
信息披露义务人一致行动人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
附表	14

第一节 释 义

本简式权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人、步步高集团	指	步步高投资集团股份有限公司
一致行动人	指	张海霞
步步高、上市公司、公司	指	步步高商业连锁股份有限公司
湘潭步步高	指	湘潭步步高连锁超市有限责任公司，为步步高全资子公司
南城百货、标的公司	指	广西南城百货股份有限公司
本次交易	指	本次步步高以新增发的股份为对价、湘潭步步高以现金为对价购买南城百货100%股份的行为
交易对方	指	钟永利、吴丽君、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金山山商业有限公司、钟永塔和深圳市年利达创业投资有限公司
本次权益变动	指	因上市公司向第三方非公开发行股份购买资产，信息披露义务人持有的步步高权益被动稀释的行为
《支付现金及发行股份购买资产协议》	指	步步高、湘潭步步高和钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山、年利达就本次交易签署的《支付现金及发行股份购买资产协议》
《支付现金及发行股份购买资产补充协议》	指	步步高、湘潭步步高和钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山、年利达就本次交易签署的《支付现金及发行股份购买资产补充协议》
本报告书	指	步步高商业连锁股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）
《15号准则》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人的基本情况

公司名称	步步高投资集团股份有限公司
法定代表人	张海霞
注册代码	43030000003121
注册资本	11,767.00 万元
注册地址	湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼 2 楼东头
公司类型	非上市股份有限公司
成立日期	2003 年 2 月 20 日
经营范围	投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。
经营期限	※
税务登记证号码	430304745939848
主要股东及股权结构	王填，持股比例 69.96%；王麒宇，持股比例 8.96%；刘亚萍，持股比例 0.91%；及其他股东，合计持股 20.17%
通讯地址	湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼 2 楼东头
联系电话	0731-52339898
传真	0731-52339889

(二) 信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的基本情况

步步高集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
张海霞	女	董事长	中国	湘潭	否
王填	男	董事	中国	湘潭	否
刘亚萍	女	董事、财务总监	中国	湘潭	否
罗伟新	男	董事	中国	湘潭	否
朱健伟	男	董事	中国	湘潭	否
张露丹	女	董事	中国	湘潭	否
陈志强	男	董事	中国	湘潭	否
曲尉坪	男	监事会主席	中国	湘潭	否
朱刚平	男	监事	中国	湘潭	否

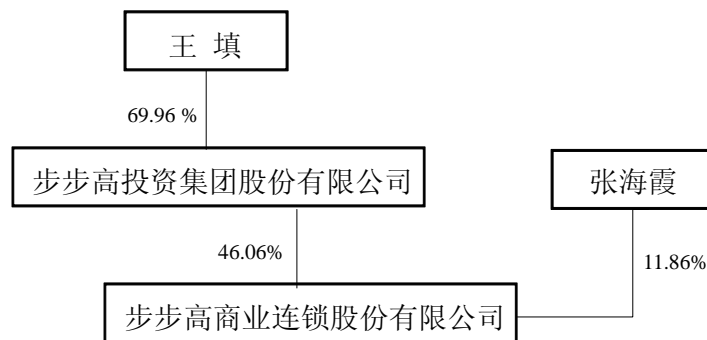
桑桢	女	监事	中国	湘潭	否
----	---	----	----	----	---

(三) 信息披露义务人的一致行动人情况

1、信息披露义务人的一致行动日的基本情况

姓名	张海霞	性别	女
国籍	中国	身份证号	4303041968*****
住所	湖南省湘潭市雨湖区平政路新生码头 18 号****		
通讯地址	湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼 2 楼东头		
联系电话	0731-52339898		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		
与信息披露义务人的关系	与步步高集团控股股东王填为夫妇关系，为步步高集团的法定代表人、董事长。		

2、信息披露人及一致行动人与上市公司的股权控制关系



二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 以上的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未在其他境内、境外上市公司中拥有 5% 以上已发行股份。

第三节 权益变动的目的和持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

步步高及全资子公司湘潭步步高拟以发行股份及支付现金的方式收购钟永利、吴丽君、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金山山商业有限公司、以及钟永塔和深圳市年利达创业投资有限公司（以下简称“交易对方”）所持有的南城百货100%股份。

本次交易涉及步步高向交易对方非公开发行股份，信息披露义务人及其一致行动人未参认购本次增发的股份，从而导致其所持步步高的权益被动稀释。

二、信息披露义务人未来持股计划

截至本报告书签署日，除上述交易外，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的意向。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的基本情况

2014年5月8日，步步高、湘潭步步高与交易对方签署了附生效条件的《支付现金及发行股份购买资产协议》，并于2014年5月23日签署了《支付现金及发行股份购买资产补充协议》。根据前述协议，公司拟以13.48元/股的价格向交易对方发行11,105.27万股股份，购买其持有的南城百货95%的股份。

截至本报告书签署日，步步高集团持有步步高27,503.23万股，占上市公司总股本的46.06%；张海霞持有步步高7,079.58万股，占上市公司总股本的11.86%。

待本次非公开发行股票完成后，步步高集团持有的步步高股份数量不变，仍为27,503.23万股，但持股权比例被动稀释为38.84%，减少7.22%，减少超过5%；张海霞持有的步步高股份数量仍为7,079.56万股，其所持的股权比例被动稀释为10.00%，减少1.86%。

二、本次权益变动的方式

步步高、湘潭步步高拟以支付现金和非公开发行股份相结合的方式购买南城百货100%的股权。

由于信息披露义务人步步高集团及其一致行动人张海霞未参与此次股份认购，所持上市公司股份数量不变，而股权比例被动稀释，导致本次权益变动。

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
步步高集团	275,032,288	46.06	—	7.22	275,032,288	38.84
张海霞	70,795,808	11.86	—	1.86	70,795,808	10.00

如上表所示，本次权益变动中，信息披露义务人步步高集团及其一致行动人张海霞所持上市公司的股份数量不变，股权比例合计减少9.08%。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明

截至本报告书签署日，步步高集团所持的27,503.23万股步步高股份均为无

限售条件的股份，不存在质押、冻结或其他受限制的情况。

信息披露义务人及一致行动人张海霞所持的股份权利限制情况如下：

单位：股

股东名称	持股比例 (%)	持股数量	股份增 加数量	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
						股份状 态	数量
张海霞	11.86%	70,795,808	32,054,672	53,096,856	17,698,952	—	—

截至本报告书签署日，张海霞所增加的股份为步步高 2013 年 7 月资本公积转增股本送配所致。除此之外，张海霞所持有的股份不存在质押或冻结的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解，信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：步步高投资集团股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

张海霞

签署日期：2014年 5 月 23 日

信息披露义务人一致行动人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人：_____

张海霞

签署日期：2014年 5 月 23 日

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的身份证明文件及企业法人营业执照；
- 2、步步高与交易对方签署的《支付现金及发行股份购买资产协议》、《支付现金及发行股份购买资产补充协议》及《支付现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》；
- 3、本报告书文本。

上述备查文件置备于步步高董事会办公室。

附表

基本情况			
上市公司名称	步步高商业连锁股份有限公司	上市公司所在地	湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦
股票简称	步步高	股票代码	002251
信息披露义务人名称	步步高投资集团股份有限公司	信息披露义务人住所	湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼 2 楼东头
拥有权益的股份数量变化	增加 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司非公开发行股份被动稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>275,032,288 股</u> 持股比例： <u>46.06%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量 <u>0 股</u> 变动比例： <u>7.22%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需中国证券监督管理委员会的批准。		

（本页无正文，为《步步高商业连锁股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人（盖章）：步步高投资集团股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

张海霞

2014年5月23日

（本页无正文，为《步步高商业连锁股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人一致行动人：_____

张海霞

2014年 5月 23日

