

证券代码:002251 证券简称:步步高

# 步步高 Better Life

本公司及董事会全体成员承诺保证信息披露公告中公告及其他披露内容不存在虚假记载、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。

**重要声明**  
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本公司公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告全文。

**特别提示**  
一、发行数量及价格  
1. 发行数量:5,639,5891 万股  
2. 发行价格:21.42 元/股  
3. 募集资金总额:120,799,998.5 万元  
4. 募集资金净额:118,154,253.7 万元  
二、本次发行股票上市时间  
本次发行新增的 5,639,5891 万股股份为限售条件的流通股,预计上市首日为 2013 年 3 月 29 日。  
三、限售期  
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市日公众股份不锁价,本次发行发行对象合计认购的 5,639,5891 万股的股份限售期为本次股票首次发行上市之日 2013 年 3 月 29 日起 12 个月。  
四、本次发行完成后,公司股票发行符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。  
五、本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

**第一节 公司基本情况**  
一、公司基本情况如下表:  
公司名称:步步高商业连锁股份有限公司  
英文名称:Better Life Commercial Chain Share Co., Ltd.  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票简称:步步高  
股票代码:002251  
法定代表人:王旗  
董事会秘书:黎静  
注册资本:27,036.00 万元  
成立时间:2003 年 12 月 11 日  
上市时间:2008 年 6 月 19 日  
注册地址:湘潭市韶山路 309 号步步高大厦  
经营范围:预包装食品零售;散装食品零售;保健食品零售;涉及国家法律法规、法规规定的行政许可项目,凭本企业许可证经营范围:广告制作、经营;提供商品和技术;进出口业务(国家法律、法规禁止和限制的范围);普通货运(有效期至 2014 年 3 月 25 日);仓储服务;商品批发、零售;物业管理;以下项目限制分公司经营:餐饮业、饮品店、食品店、电影院、电子产品加工、摩托车电动车的销售、百货的零售、美容美发和美容产品的销售(不含危险化学品及放射性物质)农产品收购、加工及销售;烟草零售;乳制品销售(凡涉及行政许可)。

**第二节 本次发行基本情况**  
一、本次发行履行的相关程序和发行过程  
(一)本次发行内部决策程序  
2012 年 4 月 14 日,发行人召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》。  
2012 年 5 月 3 日,召开 2012 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》。  
(二)本次发行监管程序  
2012 年 5 月 3 日,中国证监会发行审核部对公司核准通过本次发行。  
2012 年 10 月 11 日,中国证监会发行审核部核准通过步步高商业连锁股份有限公司公开发行股票(核准)《证监许可[2012]1349 号》核准通过发行。  
(三)募集资金到账及验资情况  
本次发行的 4 名发行对象于 2013 年 3 月 18 日将认购款足额存入发行人和主承销商指定账户。2013 年 3 月 19 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2013-2-4 号《验资报告》,根据验资报告,募集资金总额 120,799,998.5 万元已足额汇入发行人,扣除承销费用等费用后,募集资金净额为 118,154,253.7 万元。  
2013 年 3 月 19 日,主承销商湘财证券有限责任公司于 2013 年 3 月 19 日,将认购款全额划入发行人指定账户。  
2013 年 3 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2013-2-5 号《验资报告》,根据验资报告,步步高共收到发行对象认购的发行认购款 120,799,998.5 万元,扣除承销费用等费用后,募集资金净额为 118,154,253.7 万元,其中增加注册资本 5,639,589.1 万股,超募部分增加资本公积 112,514,663.7 万元。  
(四)发行对象情况  
本次发行新增的 5,639,5891 万股股份为有限售条件的流通股,预计上市首日为 2013 年 3 月 29 日。  
限售期:本次发行新增的 5,639,5891 万股股份,自上市之日起 12 个月。  
限售期满后,本次发行新增的 5,639,5891 万股股份,上市首日公司股价不低于发行价格,本次发行发行对象合计认购的 5,639,5891 万股的股份限售期为本次股票首次发行上市之日 2013 年 3 月 29 日起 12 个月。  
**第三节 本次发行新股的情况**  
一、本次发行前后前十名股东情况  
(一)本次发行前前十名股东情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	55.60	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	14.33	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.96	无限售条件流通股
4	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.43	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	1.13	无限售条件流通股
6	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	1.13	无限售条件流通股
7	中国建设银行-华安领先企业混合型证券投资基金	2,152,328	0.88	无限售条件流通股
8	中国中保财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,037,277	0.76	无限售条件流通股
9	黄肇强	1,439,010	0.53	无限售条件流通股
10	上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	1,409,912	0.53	无限售条件流通股
	合计	214,223,953	79.24%	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	13,045,891	3.99	无限售条件流通股
6	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	11,800,000	3.61	无限售条件流通股
7	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	7,999,112	2.45	无限售条件流通股
8	中国建设银行-信达银债灵活增长股票型证券投资基金	3,855,892	1.18	无限售条件流通股
9	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,051,757	0.93	无限售条件流通股
10	北京伟创信通商务管理有限责任公司	3,003,373	0.93	无限售条件流通股
	合计	263,581,317	80.67	-

(二)本次发行后前十名股东情况  
(一)本次发行后前十名股东持股情况  
截至 2013 年 2 月 28 日,公司登记在册的前十名股东持股情况如下表:  

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	步步高投资集团股份有限公司	150,504,156	46.06	无限售条件流通股
2	张海潮	38,741,136	11.86	无限售条件流通股
3	中国建设银行-富国天颐领先混合型证券投资基金	16,050,000	4.74	无限售条件流通股
4	天弘基金管理有限公司	15,500,000	4.41	无限售条件流通股
5	中国建设银行-			