

中信证券股份有限公司

关于永辉超市股份有限公司 2013 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市以及 2013 年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，对永辉超市 2013 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2010 年 12 月公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永辉超市股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1668 号）的核准，永辉超市于 2010 年 12 月 7 日首次公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 23.98 元，募集资金总额为人民币 263,780 万元，扣除发行费用人民币 11,578.93 万元后，实际募集资金净额为 252,201.07 万元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验（2010）综字第 020190 号《验资报告》验证，募集资金已于 2010 年 12 月 10 日存入公司募集资金专用账户。

（二）2013 年 9 月公司非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1076 号文”批准，永辉超市于 2013 年 8 月 29 日非公开发行人民币普通股（A 股）91,417,820.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 11.11 元，募集资金总额为人民币 1,015,652,000 元，扣除发行费用人民币 12,971,758 元后，实际募集资金净额为 1,002,680,242 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2013)第 351ZA0183 号《验资报告》验证，募集资金已于 2013 年 8 月 29 日存入招商银行福州东水银行专用账户（账号 591902093410107）。

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他法律法规和规定，公司制定和修订了《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。公司于2010年12月10日分别与中国银行股份有限公司福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州东街口支行及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户用于存放首次公开发行股票募集资金；公司于2013年8月29日与招商银行股份有限公司福州东水支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在该银行开设募集资金专项账户用于存放2013年度非公开发行股票募集资金。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金存放与专户余额情况

公司上市后对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（一）2010年12月公司首次公开发行股票募集资金存放与专户余额情况

截至2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金账户余额为11,445.53万元（其中募集资金9,149.84万元，专户存储累计利息扣除手续费2,295.68万元）。公司截至2013年12月31日的募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行福建省分行	429958390079	活期	15,822,402.11
招商银行福州东街口支行	591902093410505	定期、活期	28,053,314.98
中国银行四川彭州支行	130662198529	定期、活期	17,151,232.92
交通银行泉州分行	355000888018010109228	活期	475,385.82
中国银行莆田分行	413058379181	活期	1,358,706.03
招商银行合肥分行肥西路支行	551903307010802	活期	1,075,300.21
中国银行重庆加州支行	111612777186	定期、活期	50,518,909.03
合 计			114,455,251.10

(二) 2013 年 9 月公司非公开发行募集资金存放与专户余额情况

2013 年度公司已将非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕，专户无余额。

四、2013 年度募集资金使用情况

(一) 募集资金投资项目进展情况

1、2010 年 12 月公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况

2013 年度公司累计使用首次公开发行股票募集资金 4,059.61 万元，均系直接投入募投项目。公司 2013 年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、2013 年 9 月公司非公开发行募集资金使用情况

2013 年度公司已将非公开发行募集资金 1,002,680,242 元全部用于补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日非公开发行募集资金已使用完毕，

(二) 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

2013 年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

(三) 使用闲置募集资金补充流动资金的情况

2013 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 募集资金投向变更的情况

2013 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

(五) 募集资金投资项目结余募集资金使用情况

2013 年度，公司不存在使用募集资金投资项目结余募集资金的情况。

五、保荐机构的结论性意见

经核查，中信证券认为，永辉超市 2013 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		252,201.07		本年度投入募集资金总额		4,059.61						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		180,238.16						
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
连锁超市发展	否	159,788.00	159,788.00	159,788.00	980.10	154,679.75	-5,108.25	96.80%	分门店实现	19,828.06	注①	否
农产品加工配送中心	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,183.25	10,420.77	-1,579.23	86.84%	2014年5月	/	/	否
信息化系统升级改造	否	12,600.00	12,600.00	12,600.00	854.79	12,600.00	-	100.00%	2013年7月	/	/	否
企业培训中心	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,041.47	2,537.64	-2,462.36	50.75%	2014年底	/	/	否
合计	—	189,388.00	189,388.00	189,388.00	4,059.61	180,238.16	-9,149.84	—	—	—	—	—

注①: 公司在招股说明书中提及, 新开门店项目建成后, 将新增 73 家新门店, 10 年内共增加营业收入 8,930,097.90 万元、增加税后利润 414,622.41 万元。新开门店项目实施过程中, 公司根据实际情况对募投门店进行了变更调整。截止 2013 年 12 月 31 日, 募投门店已开业门店 72 家, 随着项目实施, 效益将逐步体现。

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人 (签名): 
秦成栋


朱 鹏



中信证券股份有限公司

2014年2月26日