

永辉超市股份有限公司

2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2010年12月公司IPO募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1668号文”批准，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，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币10,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780万元，募集资金已于2010年12月10日分别存入中国银行福建省分行专用账户（账号800109696308096001）、招商银行福州东街口支行专用账户（账号591902093410505）、光大银行福州分行专用账户（账号37610188000282288）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,578.93万元后，实际募集资金净额为252,201.07万元，上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020190号《验资报告》。

2、2013年9月公司非公开发行募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1076号文”批准，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101,565.20万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币100,565.20万元，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）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相

关费用1,297.1758万元后，实际募集资金净额为100,268.0242万元，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）验证，并出具致同验字(2013)第351ZA0183号《验资报告》。

3、2015年3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【2015】366号文核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）向牛奶有限公司非公开发行人民币普通股（A股）813,100,468股，发行价格为7.00元/股。本次发行募集资金总额为人民币569,170.33万元，扣除证券承销和保荐费人民币1,750万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币567,420.33万元。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用350.90万元后，实际募集资金净额为567,069.43万元，经致同会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第351ZA0005号《验资报告》。

4、2016年8月公司非公开发行募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可字（2016）1318号文”核准，于2016年8月5日非公开发行人民币普通股（A股）1,435,389,892.00股，每股面值1.00元，发行价格每股4.425元，募集资金总额为人民币635,160.03万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币634,160.03万元，募集资金已于2016年8月5日存入公司在中国银行股份有限公司福州鼓楼支行营业部开设的资金账户（账号422172535600）、在中国光大银行股份有限公司福州华林支行开设的资金账户（账号79840188000022553）以及在中国民生银行股份有限公司福州金山支行开设的资金账户（账号698075572）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用266.05万元后，实际募集资金净额为633,893.98万元。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）验证，并出具致同验字（2016）第351ZA0030号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

1、2015年3月公司非公开发行募集资金

(1) 以前年度已使用金额

公司2015年3月非公开发行募集资金金额567,420.33万元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，截至2016年12月31日，公司累计补充流动资金金额为471,360.42万元（含暂时补流140,000.00万元），尚未使用的募集资金账户余额为102,822.91万元（其中募集资金96,059.91万元，专户存储累计利息扣除手续费6,763.00万元）。

(2) 本期使用金额及当前余额

2017年上半年公司将本次募集资金补充流动资金51,260.57万元（含暂时补流30,000.00万元），公司累计补充流动资金金额为522,620.99万元（含暂时补流170,000.00万元），尚未使用的募集资金账户余额为52,538.95万元（其中募集资金44,799.34万元，专户存储累计利息扣除手续费7,739.61万元）。

2、2016年8月公司非公开发行募集资金

(1) 以前年度已使用金额

公司2016年8月非公开发行募集资金金额634,160.03万元，截至2016年12月31日，以募集资金直接投入募投项目149,278.08万元，尚未使用的募集资金账户余额为491,727.16万元（其中募集资金484,881.95万元，专户存储累计利息扣除手续费6,845.21万元）。

(2) 本期使用金额及当前余额

2017年上半年公司将本次募集资金直接投入募投项目47,574.20万元，公司累计投入募投项目资金金额为196,852.28万元，尚未使用的募集资金账户余额为450,147.30万元（其中募集资金437,307.75万元，专户存储累计利息扣除手续费12,839.56万元）。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《永辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2017年6月30日，公司2015年3月非公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行福州东水支行	591902093410613	定期、活期	28,000.83
中国银行福建省分行	418269707913	定期、活期	19,695.78
中国建设银行福州城南支行	35001880007052553379	定期、活期	4,842.34
合 计			52,538.95

上述存款余额中，包含募集资金专户利息收入扣除手续费的净额7,739.61万元（其中2017年上半年利息收入净额976.61万元）。

2、截至2017年6月30日，公司2016年8月非公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行福州鼓楼支行	422172535600	定期、活期	226,856.48
中国光大银行福州华林支行	79840188000022553	定期、活期	130,128.81
中国民生银行福州金山支行	698075572	定期、活期	93,162.01
合 计			450,147.30

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入12,839.56万元（其中2017年上半

年利息收入净额5,994.35万元)。

三、 本期募集资金的实际使用情况

1、2017年上半年公司2015年3月非公开发行募集资金补充流动资金51,260.57万元,其中:投入旧门店改造6,809.86万元、投入信息化再升级及电商平台2,203.02万元、中央厨房3,171.35万元、物流配送中心9,076.34万元、暂时补充流动资金30,000.00万元。

2、2017年上半年,公司2016年8月非公开发行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。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、 前次募集资金中投资项目已对外转让或置换情况

募集资金中不存在投资项目已对外转让或置换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年1-6月,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

永辉超市股份有限公司董事会

2017年7月25日