

中信证券股份有限公司

关于永辉超市股份有限公司

非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）2015 年非公开发行股票保荐机构，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》等相关法规规定，对永辉超市本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

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非公开发行股票批复》（证监许可[2015]366 号）核准，永辉超市向牛奶有限公司非公开发行股票 813,100,468 股股票。本次非公开发行后，公司总股本由 3,254,435,640 股增至 4,067,536,108 股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

公司于 2015 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次发行对象认购的非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

该次非公开发行完成后，公司股本数量变化情况如下：

经公司 2015 年度股东大会批准，公司提取 10%法定盈余公积金 82,118,666.61 元后剩余利润 739,067,999.47 元，加年初未分配利润 1,272,135,131.10 元，扣除 2014 年度现金股利分配 488,145,008.53 元，2015 年度可供股东分配的利润为 1,523,058,122.04 元。按公司实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共分配 610,130,416.20 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 100.79%。利润分配后，剩余未分配利润 912,927,705.84 元转入下一年度。同时按公司实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 4,067,536,108 股。转增完成后，公司总股本为 8,135,072,216 股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可字（2016）1318 号文”核准，公司于 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。公司总股本由 8,135,072,216 股增至 9,570,462,108 股。

目前，公司总股本为 9,570,462,108 股，本次公开发行的限售股份总数量为 1,626,200,936 股。

## 三、本次限售股上市流通情况

### （一）本次限售股上市流通数量

本次限售股上市流通数量为 1,626,200,936 股。

### （二）本次限售股上市流通日期

本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 2 日。

### （三）股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

| 序号 | 股东名称   | 持有限售股数量       | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量      | 剩余限售股数量     |
|----|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 牛奶有限公司 | 1,913,135,376 | 19.99%        | 1,626,200,936 | 286,934,440 |

#### 四、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象牛奶有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截止本公告日，牛奶有限公司严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 五、股本结构变动情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，永辉超市股本结构的变动情况如下：

单位：股

| 本次变动股份类型  | 本次变动前            |         | 本次变动后         |         |
|-----------|------------------|---------|---------------|---------|
|           | 数量               | 比例      | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 3,061,590,828.00 | 31.99%  | 1,435,389,892 | 15.00%  |
| 二、无限售流通股  | 6,508,871,280.00 | 68.01%  | 8,135,072,216 | 85.00%  |
| 三、股份总数    | 9,570,462,108.00 | 100.00% | 9,570,462,108 | 100.00% |

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就永辉超市非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；


（二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

（三）本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对永辉超市非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):



庄玲峰



宋 琛

