

永辉超市股份有限公司关于本次非公开发行募集资金投资项目 与前次募集资金投资有关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年1月28日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通过《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”，详见本公司于2016年1月29日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公告。

根据非公开发行预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过6,459,254,514元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用金额
1	连锁超市门店项目	661,500.00	550,000.00
2	生鲜冷链物流系统发展项目	56,958.30	50,000.00
3	福州南通物流配送中心建设	59,065.51	45,925.45
合计		777,523.81	645,925.45

现就本次募投项目与公司2015年4月非公开发行募集资金投资相关问题说明如下：

一、前次募集资金的使用情况

公司2015年4月非公开发行股票募集资金（以下简称“前次募集资金”）用于补充流动资金，主要投入门店拓展、信息化再升级和电商业务平台建设、中央厨房和食品安全检测中心建设、物流配送中心建设和日常运营、偿还银行贷款等方面，具体情况如下表：

单元：万元

项目	投资总额	使用前次募集资金投资总额
门店拓展	911,760	400,000
信息化再升级及电商平台	72,143	40,000
中央厨房	28,000	10,000

食品安全检测中心	15,000	10,000
物流配送中心建设及营运	177,324	59,170
偿还银行贷款	50,000	50,000
合计	1,254,227	569,170

截至2015年12月31日,公司2015年4月非公开发行募集资金账户余额为107,463.80万元,公司已补充流动资金金额为462,188.34万元,其中,具体投向有偿还银行贷款50,000万元、投入新门店拓展及老店整改188,005.26万元、投入物流和电商信息系统16,777.24万元、中央厨房2,486.32万元、物流配送中心4,919.52万元、暂时补充流动资金200,000万元。

截至2015年12月31日,公司在门店拓展方向使用前次募集资金188,005.26万元,其中,由于市场环境变化,公司前次募投规划中购买具体单间店铺的计划在实际操作过程中存在一定困难,成熟店铺的标的选择相对较难,且性价比不高,公司尚未找到合适的店铺标的,因此,公司于2015年9月21日使用前次募集资金75,127.51万元向上海百青投资有限公司购买联华超市股份有限公司21.17%股份,通过购买同行业上市公司股权的方式实现门店拓展方向的建设。

二、本次非公开募投连锁超市门店项目、福建南通物流配送中心建设项目与前次非公开发行相关投向之间的关系

1、本次募投连锁超市门店项目与前次募投门店拓展方向投资的关系

(1) 前次募投门店拓展方向情况

根据公司2015年1月24日披露的《关于非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的补充说明公告》,公司门店拓展方向规划如下:

单元:万元

项目	2014年8-12月	2015年	2016年	2017年	合计
新开门店数量(家)	39	60	60	65	224
新开门店支出小计	114,660	176,400	176,400	191,100	658,560
整改门店数(家)	20	40	40	45	145
老店整改翻新支出小计	4,800	9,600	9,600	10,800	34,800
购置门店数(家)	-	4	5	5	14

购置门店支出小计	-	62,400	78,000	78,000	218,400
合计	119,460	248,400	264,000	279,900	911,760

(2) 本次募投连锁超市门店项目情况

本次募投连锁超市门店项目为公司 2015 年 8 月至 2018 年的新开门店建设，2015 年 8-12 月、2016 年、2017 年和 2018 年分别新建 34 家、60 家、65 家和 66 家，共计 225 家门店。本次募投连锁超市门店项目投资总额为 661,500 万元，计划使用本次募集资金 550,000 万元及自有资金 111,500 万元，具体情况如下：

单元：万元

项目	2015 年 8-12 月	2016 年	2017 年	2018 年	合计
新开门店数量（家）	34	60	65	66	225
新开门店支出小计	99,960	176,400	191,100	194,040	661,500

(3) 本次募投连锁超市门店项目与前次募投门店拓展方向投资的关系

为了有效区分本次募集资金和前次募集资金的使用，公司 2015 年 8 月至 2017 年末的新开门店支出自本公告日起不再使用前次募集资金。公司 2014 年 8 月至 2017 年期间在门店拓展方向的总投资规划中其他建设内容仍使用前次募集资金及自有资金投入。

2、本次募投福州南通物流配送中心建设项目与前次募投物流配送中心建设及营运方向投资的关系

根据公司 2015 年 1 月 24 日公告的《关于非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的补充说明公告》，公司 2014 年 8 月至 2017 年期间在物流配送中心建设及营运方向（包括安徽、重庆、福州南通、北京、华东等地）的总投资额预计为 177,324 万元，计划使用前次募集资金 59,170 万元。

福州南通物流配送中心建设项目投资额为 59,065.51 万元，公司计划投入本次募集资金 45,925.45 万元及自有资金 13,140.06 万元。公司前次募集资金中物流配送中心建设及营运方向的投资将用于除福州南通物流配送中心建设项目以外的其他建设内容。

三、前次募集资金预先投入本次募投项目的情况

出于公司实际经营情况及资金运用方面的考虑，公司本次募投连锁超市门店项目已投入部分前次募集资金。为更好的划分两次募集资金的使用与管理，本公告日至本次募集资

金到位公司将使用自有资金先行投入该募投项目，待本次募集资金到位后再行对该募投项目已使用的前次募集资金及自有资金进行置换，具体金额以会计师届时出具的相关鉴证报告为准。本次募投项目最终均不涉及前次募集资金的投入。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日