

## 永辉超市股份有限公司

### 关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会对2011年上半年公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668号文核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，发行价格为23.98元/股。本次发行募集资金总额为人民币263,780万元，扣除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。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验（2010）综字第020190号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。募集资金经公司扣除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。

截止至2011年6月30日，共累计使用募集资金166,284.82万元（含暂时闲置募集资金补充公司流动资金48,000万元），募集资金余额为86,576.10万元（含存款利息），实际使用率为46.9%。详见下表：

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,522,010,686.64
二	2010年募集资金使用金额	1,012,909,460.43
	置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	384,778,773.79
1	(1) 连锁超市发展项目	349,947,982.36
	(2) 农产品加工配送中心项目	27,458,491.43
	(3) 信息化系统升级改造项目	7,372,300.00

	2	超募资金补充公司流动资金	628,130,686.64
	<b>2011年上半年募集资金使用金额</b>		<b>649,938,740.14</b>
三	1	2011年上半年募集资金投入募集资金投资项目金额	169,938,740.14
		(1) 连锁超市发展项目	153,846,795.74
		(2) 农产品加工配送中心项目	9,084,930.40
		(3) 信息化系统升级改造项目	7,007,014.00
	(4) 企业培训中心项目	0	
	2	暂时闲置募集资金补充公司流动资金	480,000,000.00
四	银行手续费支出		4,320.20
五	存款利息收入		6,602,875.70
六	募集资金账户余额		865,761,041.57

## 二、募集资金管理及存放情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2010年2月28日第一届董事会第八次会议审议通过了《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》，并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司及公司保荐机构中信证券股份有限公司于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及招商银行股份有限公司福州东街口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。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规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，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。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止至2011年6月30日，募集资金具体存放情况详见下表：

单位：元

序号	公司名称	专户开户银行	账号	截止 2011 年 6 月 30 日余额	存放方式
1	永辉超市股份有限公司				
	母公司四家门店	中国银行福建省分行	429958390079	62,728,307.98	协定存款
	信息系统升级改造项目	中国光大银行福州分行	37610188000282288	112,478,055.40	定期存款、 通知存款
	企业培训中心项目	招商银行福州东街口支行	591902093410505	50,466,232.59	定期存款、

					通知存款
2	成都永辉商业发展有限公司	中国银行彭州金彭东路分理处	130662198529	23,706,211.08	协定存款
3	福州闽侯永辉超市有限公司	交通银行福州五一支行	351008030018150048327	21,502,663.96	协定存款
4	宁德永辉百货有限公司	中国银行宁德分行	419558384134	32,608,393.50	协定存款
5	永安永辉超市有限公司	中国银行永安支行	409158388149	20,872,826.76	通知存款
6	南平永辉超市有限公司	中国银行南平八一路支行	424758389498	40,361,720.52	协定存款
7	泉州永辉超市有限公司	交通银行泉州分行	355000888018010109228	26,615,730.26	定期存款
8	莆田永辉超市有限公司	中国银行莆田分行	820015721508093001	32,628,523.32	协定存款
9	厦门永辉民生超市有限公司	厦门市农村信用联社	9020110050010000138641	3,897,915.57	活期存放
10	漳州永辉超市有限公司	建设银行漳州市龙池分理处	35001668290059130238	5,724,210.09	活期存放
11	北京永辉超市有限公司	上海浦发银行北京分行	91010154700002561	111,197,703.73	定期存款、 通知存款
12	安徽永辉超市有限公司	招商银行合肥分行肥西路支行	551903307010802	87,619,806.09	协定存款
13	重庆永辉超市有限公司	中行加州支行	111612777186	222,893,253.91	定期存款、 通知存款
14	贵州永辉超市有限公司	工行贵阳世纪城支行	2402070629100018058	10,459,486.81	活期存放
<b>合计</b>				<b>865,761,041.57</b>	

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金累计投资 额	项目备案或核准文件
1	连锁超市发展项目	159,788	50,379.48	
2	农产品加工配送中心项目	12,000	3,654.34	彭发改核(2010)1号
3	信息化系统升级改造项目	12,600	1,437.93	榕发改服贸(2010)4号
4	企业培训中心项目	5,000		榕发改服贸(2010)6号
<b>合计</b>		<b>189,388</b>	<b>55,472</b>	

#### (二) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2011年1月27日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议并通过关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，将18,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。公司于2011年5月18日召开二〇一〇年年度股东大会决议公告，会议审议并通过关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，将30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。

连锁超市发展项目计划开店73家，报告期已经开业30家，完成41%；农产品加

工配送中心项目的第一期展示中心、采配中心项目已完工，第二期物流库进入单体设计阶段。信息化系统升级改造项目整体进展顺利。2011年上半年完成总部核心机房搬迁，主干网络优化等基础信息平台的建设，这些基础平台搭建为下一步实施公司核心业务系统升级及智能预警平台的建立打下基础。目前正进行业务流程及信息化落地的准备工作，如门店业务流程梳理、财务共享中心建设、新一代信息系统规划选型等工作；企业培训中心项目课程汇编前期工作正在准备，预计下半年将全面启动。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截止至2011年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

目前，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日