



Grant Thornton
致同

**关于永辉超市股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

报备防伪码：



报备防伪号：D0CDCC58A0471241

报告文号：致同专字（2017）第351ZA0053号

报告日期：2017年03月29日

报备时间：2017年03月29日 09:30:50

签字注师：林新田，余丽娜

永辉超市股份有限公司

专项审计报告



事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-85665018

传 真：010-85665120

通 信 地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任
防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>
注协电话：0591-87097018



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于永辉超市股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 351ZA0053 号

永辉超市股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是永辉超市公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对永辉超市公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合永辉超市公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，永辉超市公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供 永辉超市公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

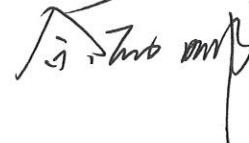
致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年 三月二十九日

附表1:

2016年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		634,160.03		本年度投入募集资金总额				149,278.08				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				149,278.08				
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
连锁超市门店项目	否	550,000.00	550,000.00	注②	145,579.44	145,579.44	/	26.47%	2018年12月	628.78	注①	否
生鲜冷链物流系统发展项目	否	50,000.00	50,000.00	注②			/		2018年12月	/	/	否
福州南通物流配送中心建设	否	45,925.45	45,925.45	注②	3,698.64	3,698.64	/	8.05%	2018年12月	/	/	否
合计	—	645,925.45	645,925.45	—	149,278.08	149,278.08		—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经2016年12月23日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，以自筹资金及2015年3月非公开发行募集资金预先投入本次募集资金项目899,477,092.27元，该投入已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具致同专字(2016)第351ZA0123号鉴证报告。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
用闲置募集资金投资产品情况				(1)截至2016年12月31日，公司购买了光大银行结构性存款125,100万元，其中，64,000元的期限为2016.12.27-2017.12.27，约定利率为3.00%；60,000万元的期限为2016.12.27-2017.6.27，约定利率为3.20%；1,100万元的期限为2016.8.16-2017.8.16，约定利率为3.00%； (2)截至2016年12月31日，公司购买了招商银行结构性存款32,000万元，期限为2016.12.27-2017.2.3，约定利率为1.15%。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

永辉超市股份有限公司
2016年度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2016年度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、2015年3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[2015]366号文”核准，于2015年3月31日非公开发行人民币普通股（A股）813,100,468.00股，每股面值1.00元，发行价格每股7.00元，募集资金总额为人民币569,170.33万元，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1,750万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币567,420.33万元，募集资金已于2015年3月31日存入招商银行福州东水支行专用账户（账号591902093410613）。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。

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（2015）第351ZA0005号《验资报告》。

2、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、本年度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净额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2015年12月31日，公司已补充流动资金金额为462,188.35万元，尚未使用的募集资金账户余额为107,463.80万元（其中募集资金105,231.98万元，专户存储累计利息扣除手续费2,231.82万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

本年度，公司以2015年3月非公开发行募集资金补充流动资金金额为9,172.07万元。截至2016年12月31日，公司2015年3月非公开发行募集资金净额567,420.33万元，公司累计补充流动资金金额为471,360.42万元，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、2016年8月公司非公开发行募集资金

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

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）。

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2016年12月31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2016年12月31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	34,516.15
中国银行福建省分行	418269707913	定期、活期	60,554.84
中国建设银行福州城南支行	35001880007052553379	定期、活期	7,751.92
合 计			102,822.91

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6,766.72万元（其中2016年度利息收入4,532.84万元），扣除手续费3.72万元（其中2016年度手续费1.66万元）。

2、截至2016年12月31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	270,105.65
中国光大银行福州华林支行	79840188000022553	定期、活期	128,338.02
中国民生银行福州金山支行	698075572	定期、活期	93,283.49
合 计			491,727.16

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6,845.26万元（其中2016年度利息收入6,845.26万元），扣除手续费0.05万元（其中2016年度手续费0.05万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、本年度募集资金实际使用情况

1、本年度，公司2015年3月非公开发行募集资金净额567,420.33万元，公司已补充流动资金金额为471,360.42万元，其中，偿还银行借款50,000万元、投入新门店拓展及老店整改227,457.72万元、投入信息化再升级及电商平台24,583.60万元、中央厨房12,560.51万元、物流配送中心16,558.58万元、暂时补充流动资金140,200.00万元。

2、本年度，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

2016年度，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。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

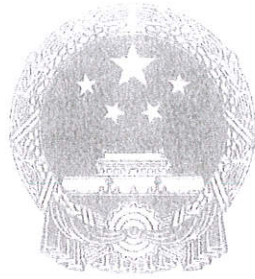
2017年3月29日，中信证券股份有限公司针对本公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

附表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3月29日

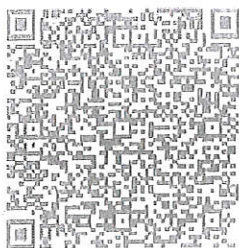


营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人 徐华
成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

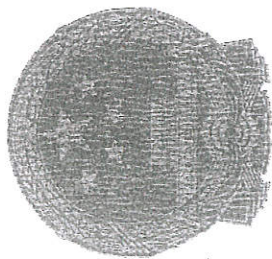
登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 01 月 17 日

证书序号: 006727



会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年五月十六日

中华人民共和国财政部制

授权书

根据财政部财会(2001)1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人蔡学雷、蔡志良、曹海啸、曹阳、陈芳、陈广清、陈海防、陈弘达、陈建平、陈箭深、陈军、陈连锋、陈平、陈志芳、陈纹、程连木、储燕涛、戴玉平、邓传洲、冯忠军、付后升、付细军、高虹、高楠、郭丽娟、郭绪琴、关黎明、关涛、韩瑞红、何德明、贺晓亮、胡锦涛、胡素萍、胡晓明、黄成利、黄声森、黄印强、黄志斌、姜韬、江永辉、金鑫、雷鸿、李光宇、李惠琦、李继明、李建彬、李莉、李力、李社利、李仕谦、李司强、李小宁、李炜、李洋、李宜、李正芳、黎荣果、梁春玲、梁寄意、梁青民、梁卫丽、廖金辉、林汉波、林宏华、林庆瑜、林新田、刘存有、刘光斌、刘金凤、刘立宇、刘维、刘仔峰、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、潘汝彬、潘文中、潘轶敏、钱斌、邱连强、丘树旺、任一优、沈在斌、苏洋、孙秉华、孙国建、孙猛、孙宁、唐明、童登书、涂振连、汪明、汪孝玲、汪战彪、王怀发、王恒忠、王洪婕、王娟、王雷、王龙、王龙旷、王涛、王涛、王玉才、王忠年、卫俏嫔、吴传刚、吴乐霖、吴洋、吴迎、席琼、奚大伟、肖洪波、肖双飞、徐豪俊、谢培仁、熊建益、闫钢军、杨向春、杨贞瑜、杨志、姚斌星、姚炜、叶聿稳、殷雪芳、于庆庆、于涛、曾淑君、张立贺、张果林、张亚许、赵奉忠、郑馥丽、郑建彪、郑建利、支彩琴、周万遐、周俊超等141人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2017年1月1日至2017年12月31日。

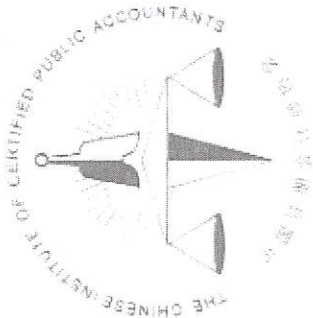
在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：

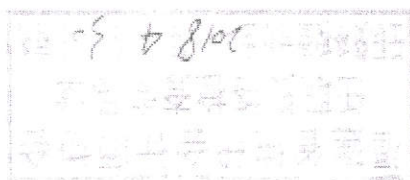
徐 华

2017年1月1日



本所为大陆企业、事业单位、
The firm mainly is a latter member firm about

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2017.3.3

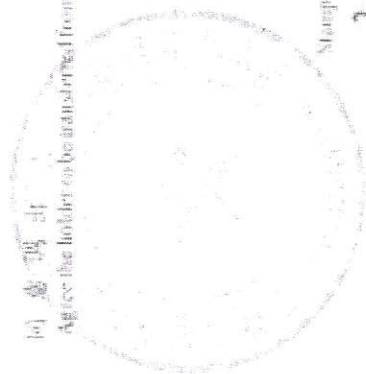


姓名 林新田
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965 年 01 月 08 日
Date of birth
工作单位 入健立信会计师事务所有限公司 福州分公司
Work unit
身份证号码 350103196501080371
Identity card No.

证书编号 350100010004
No. of certificate
福建省注册会计师协会
Fujian Certified Public Accountants Association
发证日期 1999 年 12 月 31 日
Date of issuance
换证日期 2011 年 03 月 21 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 7 月 30 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 7 月 30 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

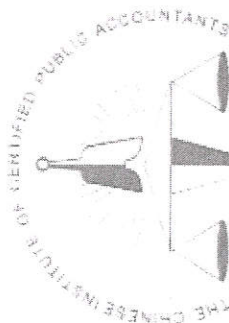
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



合 照 像

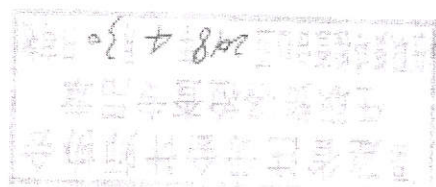
姓 名 Full name 李 颖
性 别 Sex 女
出 生 日 期 Date of birth 1980 年 02 月 12 日
工 作 单 位 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司福州分公司
身 份 证 号 码 Identity card No. 350103198002122329



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year when
this renewal



2017 年 3 月 3 日

注册号 350100011495
工作单位 福建正信会计师事务所有限公司
有效期限 2017 年 04 月 28 日
有效期至 2018 年 03 月 21 日



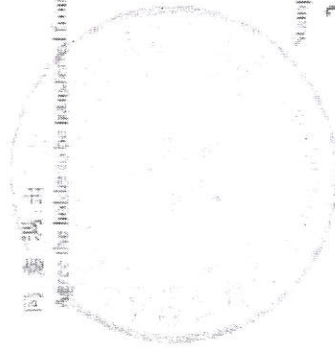
10

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月30日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年7月30日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日