

中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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 A 股股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对永辉超市该次非公开发行股票募集资金 2019 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、2015 年非公开发行募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，公司2015年非公开募集资金累计投入募投项目409,905.42万元，利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为230,000.00万元（备注：利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目投入），尚未使用的募集资金账户余额为15,938.57万元（其中专户存储累计利息扣除手续费21,683.96万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，公司2015年非公开募集资金使用情况为：本年度，公司以2015年非公开发行募集资金直接投入募投项目167,499.40万元，利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金累计余额为71,000.00万元（备注：利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目投入）。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目577,404.82万元，暂时补充流动资金金额为71,000.00万元，尚未使用的募集资金账户余额为7,727.80万元（其中专户存储累计利息扣除手续费21,972.60万元）。

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，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，公司对2015年非公开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2019年12月31日，公司均按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用2015年非公开发行募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司2015年非公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

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	363.20

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行福州华林支行	79840188000022553	定期、活期	6,616.84
中国民生银行福州金山支行	698075572	定期、活期	747.76
合 计			7,727.80

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入22,064.65万元（其中2019年度利息收入290.47万元），扣除手续费92.05万元（其中2019年度手续费1.84万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年度，公司2015年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、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017年7月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将200,000万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12个月。截至2018年7月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金200,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2、2017年12月15日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将200,000万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12个月。截至2018年12月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金200,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

3、2018年7月13日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将2015年非公开发行200,000万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12个月。截至2019年7月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金200,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

4、2018年11月26日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将2015年非公开发行100,000万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12个月。截至2019年11月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金100,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

5、2019年11月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将2015年非公开发行80,000万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12个月。截至2019年12月31日，上述闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金未归还余额为71,000.00万元。

五、对闲置募集资金进行现金管理情况

2017年3月31日公司第三届董事会第十九次会议审议通过关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的方案，购买方案的额度限制：使用2014年、2015年两次非公开发行募集资金及自有资金认购银行结构性存款不超过人民币40亿元(其中使用2015年非公开发行部分闲置募集资金不超过40亿元)，在上述额度范围内滚动使用。2018年3月29日公司第三届董事会第三十二次会议决议对前述方案进行了继续授权。

截至2018年12月31日，公司使用2015年非公开发行募集资金购买了中国银行结构性存款9,500万元，期限为2018年12月12日至2020年12月12日，约定利率为3.10%。

截至2019年12月31日，公司购买的中国银行大额存单9,500万元已归还。

六、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

生鲜冷链物流系统发展项目、福州南通物流配送中心建设项目作为公司主业态的配套项目，未能单独核算效益，其原因及效益主要体现在：

生鲜冷链物流系统发展项目为对现有生鲜冷链系统升级改造，建成后可提高公司整体的生鲜加工配送能力和全球采购能力，提升公司生鲜产品的品质为顾客提供更丰富的商品品种及食品安全保障，但由于不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

福州南通物流配送中心建设项目建成后可以提升公司在相应区域的仓储物流配送能力，但因不直接产生经济效益，故不单独进行经济效益测算。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司不存在变更2015年非公开发行募集资金投资项目资金使用的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司已披露的关于2015年非公开发行募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

九、核查意见

经核查，保荐机构认为，2019年度公司2015年非公开发行募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1：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					167,499.40	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					577,404.82	
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	说明 2	141,953.72	505,479.56	/	91.91%	2019 年 12 月	47,859.45	/	否
生鲜冷链物流系统发展项目	否	50,000.00	50,000.00	说明 2	16,526.96	49,959.33	/	99.92%	2019 年 6 月	/	/	否
福州南通物流配送中心建设	否	45,925.45	45,925.45	说明 2	9,018.72	21,965.93	/	47.83%	2019 年 12 月	/	/	否
合计	—	645,925.45	645,925.45	—	167,499.40	577,404.82		—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					公司在 2016 年 1 月 30 日出具的《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》中提及，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。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际开业 429 家门店。因土地交付事宜影响，截至 2019 年 12 月 31 日，福州南通物流配送中							

	心建设项目投入进度为 47.83%，公司仍将继续积极推动该项目的建设。
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	（1）公司于 2019 年 11 月将 60,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，实际已使用金额 60,000 万元。 （2）公司于 2019 年 12 月将 11,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，实际已使用金额 11,000 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金累计未归还余额 71,000 万元。
用闲置募集资金投资产品情况	2018 年 3 月 29 日第三届董事会第三十二次会议决议通过，关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的议案，购买方案的额度限制：自有资金认购对公理财产品不超过人民币三十亿元，募集资金和自有资金认购银行结构性存款不超过人民币 40 亿元，在上述额度范围内滚动使用。 （1）截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买了中国银行大额存单 9,500 万元，期限为 2018.12.12-2020.12.12，约定利率为 3.10%； （2）截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买的中国银行大额存单 9,500 万元已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无

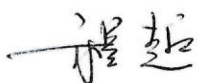
募集资金其他使用情况	无
------------	---

说明 1：该表仅包含 2016 年 8 月非公开发行的募集资金使用情况，不包含 2015 年 3 月非公开发行的募集资金使用情况。

说明 2：公司在 2016 年 1 月 28 日公布的《2015 年非公开发行 A 股股票预案》中提及上述 3 个募投项目建设期均为 3 年，但并未说明每年的具体投资金额。

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



程 超



刘紫涵

中国国际金融股份有限公司

2020年4月27日

