

永辉超市股份有限公司
2017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2017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

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

截至2016年12月31日，公司募集资金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）本年度使用金额及当前余额

2017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92,136.74万元。截至2017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563,497.16万元，尚未使用的募集资金账户余额为12,461.74万元（其中募集资金3,923.17万元，专户存储累计利息扣除手续费8,538.57万元）。

2、2016年8月公司非公开发行募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目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）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

本年度，公司以2016年8月非公开发行募集资金直接投入募投项目123,138.63万元，暂时补充流动资金金额为270,000.00万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目272,416.71万元，暂时补充流动资金金额为270,000.00万元，尚未使用的募集资金账户余额为111,718.30万元（其中募集资金91,743.32万元，专户存储累计利息扣除手续费19,974.98万元）。

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2017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2017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	3,489.34
中国银行福建省分行	418269707913	定期、活期	8,132.25
中国建设银行福州城南支行	35001880007052553379	定期、活期	840.15
合 计			12,461.74

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入8,554.08万元（其中2017年度利息收入1,787.36万元），扣除手续费15.51万元（其中2017年度手续费11.79万元）。

2、截至2017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	50,113.28
中国光大银行福州华林支行	79840188000022553	定期、活期	31,603.65
中国民生银行福州金山支行	698075572	定期、活期	30,001.37
合 计			111,718.30

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入20,061.05万元（其中2017年度利息收入13,215.79万元），扣除手续费86.07万元（其中2017年度手续费86.02万元）。

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563,497.16万元，其中，偿还银行借款50,000.00万元、投入新门店拓展及老店整改395,702.55万元、投入信息化再升级及电商平台30,979.39万元、中央厨房19,896.20万元、物流配送中心35,469.02万元、暂时补充流动资金31,450.00万元。

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

2017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

2018年3月29日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司2017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2017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

2018年03月29日

2017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		123,138.63						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		272,416.71						
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①	116,985.65	262,565.09	/	47.74%	2018年12月	/	/	否
生鲜冷链物流系统发展项目	否	50,000.00	50,000.00	注①	2,811.23	2,811.23	/	5.62%	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①	3,341.75	7,040.39	/	15.33%	2018年12月	/	/	否
合计	—	645,925.45	645,925.45	—	123,138.63	272,416.71		—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因												
项目在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项目公告》中提及，本次募投连锁超市门店项目为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2016年12月31日，公司实际开业107家门店。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
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投资项目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2017年7月31日召开第三届董事会第二十二次会议，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。												
(2) 公司于2017年12月16日召开第三届董事会第二十八次会议，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。												
截止2017年12月31日，公司本次募集资金中使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额270,000万元。												
用闲置募集资金投资产品情况												
(1) 截至2017年12月31日，公司购买了光大银行结构性存款17,000万元，期限为2017.11.9-2018.2.9，约定利率为4.35%；												
(2) 截至2017年12月31日，公司购买了中国银行结构性存款35,000万元，期限为2017.11.22-2018.2.23，约定利率为3.90%；												
(3) 截至2017年12月31日，公司购买了民生银行结构性存款30,000万元，其中，20,000万元的期限为2017.10.18-2018.1.18，约定利率为4.25%；5,000万元的期限为2017.11.28-2018.2.18，约定利率为4.40%；5,000万元的期限为2017.11.28-2018.1.5，约定利率为3.75%。												
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