

永辉超市股份有限公司

2013 年非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股解禁的数量为 365,671,280 股
- 本次限售股解禁的日期为 2016 年 9 月 8 日

本次解禁的限售股为公司控股股东及实际控制人之一、董事长张轩松先生持有的 284,591,176 股公司股份，及公司战略合作伙伴上海市糖业烟酒（集团）有限公司、朗源股份有限公司各持有的 40,540,052 股公司股份。锁定期为该等股票发行之日起三十六个月。

一、本次限售股上市类型

本次解禁的限售股属于非公开发行限售股。

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 8 月 14 日出具的《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1076 号），公司向共三名投资者张轩松先生、上海市糖业烟酒（集团）有限公司及朗源股份有限公司非公开发行人民币普通股 91,417,820 股，并于 2013 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量 (股)	认购金额 (元)	限售期 (月)
1	张轩松	71,147,794	790,452,000	36
2	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	10,135,013	112,600,000	36
3	朗源股份有限公司	10,135,013	112,600,000	36

合计	91,417,820	1,015,652,000	-
----	------------	---------------	---

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

上述次非公开发行完成后，公司股份总数由 1,535,800,000 股增至 1,627,217,820 股。截至本公告日，公司股本为 9,570,462,108 股，具体变动如下：

2014 年 3 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了公司《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 1,627,217,820 股为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 1,627,217,820 股，转增完成后公司总股本为 3,254,435,640 股。上述方案已于 2014 年 5 月实施完毕。

2015 年 3 月 12 日，中国证监会印发《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]366 号）。公司本次非公开向特定对象发行股票的数量为 813,100,468 股，新增股份的登记托管及限售手续于 2015 年 4 月 2 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，公司总股本变为 4,067,536,108 股。

2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了公司《2015 年度利润分配方案》，公司以实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 4,067,536,108 股。转增完成后，公司总股本为 8,135,072,216 股。上述方案已于 2016 年 5 月底实施完毕。

2016 年 6 月 17 日，中国证监会以《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1318 号），核准了公司非公开发行不超过 1,435,389,892 股新股。新增股份的登记托管及限售手续于 2016 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，公司总股本变为 9,570,462,108 股。

三、本次限售股解禁的有关承诺

该次非公开发行前，发行对象张轩松先生、上海市糖业烟酒（集团）有限公司和朗源股份有限公司承诺所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。上述发行对象在承诺期间均严格履行了以上承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司核查意见为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；2、本次限售股份解除限售数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；3、保荐机构对永辉超市非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次解禁的限售股自该等股票发行之日起 36 个月的限售期已满，将于 2016 年 9 月 8 日上市流通。因公司于 2014 年 4 月 15 日和 2016 年 6 月 6 日进行两次资本公积转增股本（均为每 10 股转增 10 股），本次解除限售股份的数量为 365,671,280 股，占公司目前总股本的 3.82%，其中张轩松先生、上海市糖业烟酒（集团）有限公司和朗源股份有限公司参与认购的 2013 年的非公开发行项目的股份数量分别为 71,147,794 股、10,135,013 股和 10,135,013 股，通过两次股本转增后的股份数量分别是 284,591,176 股、40,540,052 股和 40,540,052 股。

本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	张轩松	476,000,418	4.97%	284,591,176	191,409,242
2	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	40,540,052	0.42%	40,540,052	0
3	朗源股份有限公司	40,540,052	0.42%	40,540,052	0
合计		557,080,522	5.82%	365,671,280	191,409,242

七、股本变动结构表

本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：

单位：股	本次上市前	本次变动	本次上市后
------	-------	------	-------

非限售流通股	6,143,200,000	365,671,280	6,508,871,280
流通 A 股	6,143,200,000	365,671,280	6,508,871,280
限售流通股	3,427,262,108	-365,671,280	3,061,590,828
其中限售 A 股	3,427,262,108	-365,671,280	3,061,590,828
国有法人持股合计	40,540,052	-40,540,052	0
其他境内法人持股合计	997,586,262	-40,540,052	957,046,210
其他境内自然人持股合计	476,000,418	-284,591,176	191,409,242
外资持股合计	1,913,135,376	0	1,913,135,376
总股本	9,570,462,108	0	9,570,462,108

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日