

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-051

永辉超市股份有限公司

关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

结合公司调改门店近期经营业绩，综合考虑公司中小股东利益，为推进本次发行工作的顺利进行，公司拟调减募集资金规模，将使用募集资金进行调改的门店数由 298 家调整至 216 家，剩余门店公司将使用自有资金进行调改。

公司于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集资金金额，具体调整如下：

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 399,207.99 万元（含本数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	投资总金额	募集资金投资金额
1	门店升级改造项目	559,707.27	321,307.27
2	物流仓储升级改造项目	30,900.72	30,900.72
3	补充流动资金或偿还银行贷款	47,000.00	47,000.00
合计		637,607.99	399,207.99

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资

金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 311,386.04 万元（含本数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	募集资金金额
1	门店升级改造项目	397,929.14	240,485.32
2	物流仓储升级改造项目	30,900.72	30,900.72
3	补充流动资金或偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		468,829.86	311,386.04

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

二、风险提示

本次发行尚需公司股东会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日