

永辉超市股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

2020年度

# 永辉超市股份有限公司

---

## 目 录

	页 次
一、 永辉超市股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告	1 - 2
二、 永辉超市股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3 - 7



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 永辉超市股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

安永华明（2021）专字第60922355\_B01号  
永辉超市股份有限公司

### 永辉超市股份有限公司：

我们接受委托，对后附的永辉超市股份有限公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等有关规定的要求编制募集资金存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、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股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在根据《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》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，永辉超市股份有限公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所的有关要求编制，反映了永辉超市股份有限公司2020年度的募集资金存放与使用情况。

本专项鉴证报告仅供永辉超市股份有限公司2020年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，本专项鉴证报告不得作其他用途使用。

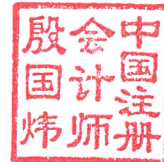
关于永辉超市股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2021）专字第60922355\_B01号  
永辉超市股份有限公司

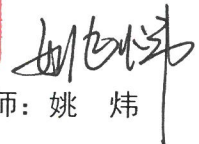
（本页无正文）



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：殷国炜



中国注册会计师：姚 炜

中国 北京

2021年4月28日

**永辉超市股份有限公司**  
**2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

**一、募集资金基本情况**

**(一) 实际募集资金金额、资金到账时间**

本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,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币4.425元,募集资金总额为人民币6,351,600,272.10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10,000,000.00元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币6,341,600,272.10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人民币2,660,538.99元后,实际募集资金净额为人民币6,338,939,733.11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) 募集金额使用情况和结余情况**

**(1) 以前年度已使用金额**

截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目人民币5,774,048,215.50元,利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为人民币710,000,000.00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人民币77,278,088.47元(其中专户存储累计利息扣除手续费人民币219,726,031.87元)。

**(2) 本年度使用金额及当前余额**

2020年度,本公司募集资金使用情况为:

本年度,本公司以2016年8月非公开发行募集资金直接投入募投项目人民币141,221,016.31元,利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金累计余额为人民币580,000,000.00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2020年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币5,915,269,231.81元,暂时补充流动资金金额为人民币580,000,000.00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人民币67,056,029.33元(其中专户存储累计利息扣除手续费人民币220,724,989.04元)。

## 二、募集资金管理情况

### (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,本公司根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年修订)》等相关规定规定和要求,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2020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) 募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司共有3个募集资金专户,本公司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	募集资金专户	431,202.10
中国光大银行福州华林支行	79840188000022553	募集资金专户	34,739,869.93
中国民生银行福州金山支行	698075572	募集资金专户	31,884,957.30
合计			67,056,029.33

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

根据管理办法中的规定,截至2020年12月31日,本公司非公开发行募集资金实际使用情况见“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

本公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及本公司管理办法及时、真实、准确、完整地披露本公司2020年度募集资金的存放与实际使用情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、其他事项

2021年4月28日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2020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2020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2020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，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



附表 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额（注 1）				633,893.97	本年度投入募集资金总额				14,122.10		
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金				-	已累计投入募集资金总额				591,526.92		
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
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 (1)	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)	截至期末投资进度 (%) (3) =(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	8,125.45	513,605.01	93.38	2019 年 12 月	92,160.55	/	否
生鲜冷链物流系统发展项目	否	50,000.00	50,000.00	注 2	-	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	注 2	5,996.65	27,962.58	60.89	2020 年 6 月	-	/	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>645,925.45</b>	<b>645,925.45</b>	<b>—</b>	<b>14,122.10</b>	<b>591,526.92</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>/</b>	<b>—</b>
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 年新开门店建设，计划 2015 年 8-12 月、2016 年、2017 年、2018 年分别新建 34 家、60 家、65 家和 66 家，共计 225 家门店，截至 2020 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 2020 年 12 月 31 日，福州南通物流配送中心建设项目投入进度为 60.89%，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							



附表 1

## 募集资金使用情况对照表（续）

2020 年度

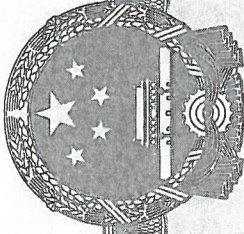
编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：人民币万元

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 2020 年 12 月将人民币 11,400 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，实际已使用人民币 11,400 万元。 （2）公司于 2020 年 12 月将人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，实际已使用金额人民币 25,000 万元。 （3）公司于 2020 年 12 月将人民币 21,600 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，实际已使用金额 21,600 万元。 截至 2020 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人民币 58,000 万元。
用闲置募集资金投资产品情况	无
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

注 1：募集资金净额为募集资金总额扣除证券承销和保荐费、中介机构费和其他发行相关费用后的金额。

注 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。



# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

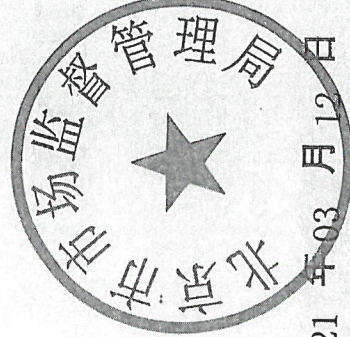
执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范围 审查企业会计报表，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。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关

2021年03月12日

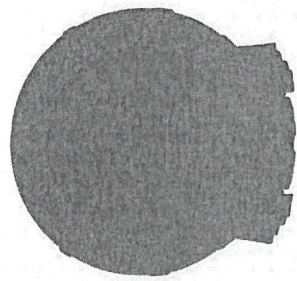
证书序号: 0004095

# 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部



## 会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	女永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080A0077900C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威振业会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000559649382C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108650676050Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000055878704B	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东广信联合会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010A91N3Y18L	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889233	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090086	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91460300770329160F	46770029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101060659109230D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770327222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795887109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000057934421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896644376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425688	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	91610136073407682	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110104593534941W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91106000785652412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050865458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振晋会计师事务所(特殊普通合伙)	913702000A37CA8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420108081978068B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020849661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101085530784F	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083765689D	11010205	2020-11-02
43	中兴财会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020828841746K	11000167	2020-11-02
44	中天大通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662083K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310111084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可,按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

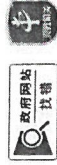
发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 打印此页 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部  
网站标识码: bml14000001 京ICP备05042869号  
技术支持: 财政部信息中心  
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



年度报告使用





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名	Full name	顾国栋
性别	Sex	男
出生日期	Date of birth	1976-01-05
工作单位	Working unit	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	Identity card No.	310108160105581

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 after this renewal.



2017年4月08日

证书编号: 110002432491  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年12月28日  
Date of Issuance

年度报告使用



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 after  
this renewal.



殷国栋(110002432491)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日  
/m /d

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 after



殷国栋(110002432491)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



殷国栋(110002432491)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
/m /d

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 after  
this renewal.

使用

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 after this renewal.

福建省注册会计师协会  
任职业资格检验专用章  
2019年4月30日

2019年3月15日



证书编号: 3503030032403  
No. of Certificate

批准注册协会: CPA福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019年4月16日  
Date of Issuance



姓名: 魏静  
性别: 女  
出生日期: 1975-11-11  
工作单位: 厦门会计师事务所  
身份证号码: 350203197511010046  
Identity card No.



永夏印务有限公司  
永夏印务有限公司  
永夏印务有限公司

本复印件仅供内部使用

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 after this renewal.



2020年 7 月 1 日  
y m d

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 after this renewal.

年 月 日  
y m d

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 after this renewal.



年 月 日  
y m d

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

致同厦门分行  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 12 月 13 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

安永华明厦门分行  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 12 月 15 日  
y m d