

永辉超市股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《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自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2022年度上半年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、资金到账时间

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2,660,538.99元后，实际募集资金净额为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2021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6,013,756,742.81元，尚未使用的募集资金余额为人民币549,301,115.23元（其中包含扣除银行手续费的净利息收入为人民币221,457,585.94元）。

2、本期使用金额及当前余额

2022年上半年，本公司募集资金使用情况为：

2022年上半年，公司以2016年8月非公开发行募集资金直接投入募投项目18,108,173.00元。截至2022年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目6,031,864,915.81元，闲置募集资金暂时补充流动资金归还专户金额为500,000,000.00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）。根据2022年4月28日，永辉超市股份有限公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金531,647,726.97元(含募集专户存款利息221,889,222.68元)永久性补充流动资金，并注销3个募集资金专户。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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2021年06月30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

截至2022年06月30日，本公司原有3个募集资金专户按相关规定使用完毕并注销。

三、本期募集资金的实际使用情况

根据管理办法中的规定，截至2022年6月30日，本公司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

本公司2022年上半年不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年1-6月，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自律监管指引第1号——规范运作》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。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。

募集资金使用情况对照表详见附表1。

永辉超市股份有限公司董事会

2022年8月27日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2022 年上半年

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				1,813.13	
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				603,188.80	
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	本年度的经营亏损	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	0	518,210.31	94.22	2019 年 12 月	-	/	否
生鲜冷链物流系统发展项目	否	50,000.00	50,000.00	注 2	0	50,001.23	100.00	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	1,813.13	34,977.26	76.16	2020 年 6 月	-	/	否
合计	—	645,925.45	645,925.45	—	1,813.13	603,188.80	—	—	—	/	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					<p>1、 连锁超市门店项目：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 2021 年 12 月 31 日，公司实际开业 429 家门店。</p> <p>2、 福州南通物流配送中心建设项目：项目计划用地 300 亩，但因主管政府部门拆迁安置等原因，未能按计划取得全部土地，导致项目实际用地为 220 亩，用地面积减少导致资金需求减少，但该项目实施情况与公司实际发展需求匹配，实际用地减少不影响项目商业运营，且已实际投入使用，全部项目已达到预定使用状态，符合结项条件</p>						
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	<p>(1) 公司于 2021 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 2021 年 12 月 31 日，实际已使用人民币 11,400 万元。</p> <p>(2) 公司于 2021 年 12 月将人民币 16,600 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，实际已使用金额人民币 16,600 万元。</p> <p>(3) 公司于 2021 年 12 月将人民币 22,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，实际已使用金额 22,000 万元。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金已全额归还。</p>
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	<p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司节余募集资金金额为 53,164.77 万元已永久性补充流动资金，节余原因主要如下：公司在上述募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，募投项目在实施过程中因用地规模缩减导致实际资金需求减少，此外，同时，在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的利息收入。</p>

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。