

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2013-35

## **永辉超市股份有限公司**

### **2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2013年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、资金到位时间**

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1668号文”批准，于2010年12月7日首次公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股23.98元，募集资金总额为人民币263,780万元，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10,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780万元，募集资金已于2010年12月10日分别存入中国银行福建省分行专用账户（账号800109696308096001）、招商银行福州东街口支行专用账户（账号591902093410505）、光大银行福州分行专用账户（账号37610188000282288）。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1,578.93万元后，实际募集资金净额为252,201.07万元，上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020190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. 2010年度已使用金额**

公司2010年12月20日将募集资金专户中超募资金62,813.07万元转出用于补充流动资金。

## 2、2011年度已使用金额

截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目96,801.83万元，尚未使用的金额为93,984.84万元（其中募集资金92,586.17万元，专户存储累计利息扣除手续费1,398.67万元）。

## 3. 2012年度已使用金额

截至2012年12月31日，本公司直接投入募集资金项目50,098.37万元，置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金29,278.35万元（其中2012年6月置换5,446万元，2012年7月置换23,832万元，已经天健正信会计师事务所有限公司专项审计并出具天健正信审（2012）专字第020593号 和020611 号报告），2012年度合计使用募集资金79,376.72万元。

综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入176,178.55万元，尚未使用的募集资金账户余额为15,993.47万元（其中募集资金13,209.45万元，专户存储累计利息扣除手续费2784.02万元）。

## 4、本年度使用金额及当前余额

截至2013年6月30日，公司本年直接投入募集资金项目3,195.75万元，募集资金累计投入179,374.30万元，尚未使用的募集资金账户余额为13,109.73万元（其中募集资金10,222.68万元，专户存储累计利息扣除手续费2,887.05万元）。

## 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《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定，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2013年6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2013年6月30日，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
中国银行福建省分行	429958390079	活期	1,579.45
光大银行福州分行	37610188000282288	活期	495.64
招商银行福州东街口支行	591902093410505	定期、活期	3,225.86
中国银行四川彭州支行	130662198529	定期、活期	2,091.64
交通银行泉州分行	355000888018010109228	活期	47.45
中国银行莆田分行	413058379181	活期	135.65
浦发银行北京分行营业部	91010154700002561	活期	21.49
招商银行合肥分行肥西路	551903307010802	活期	106.89
中国银行重庆加州支行	111612777186	定期、活期	5,405.65
建设银行沈阳北站开发区	21001450008052510103	活期	17.62
合 计			13,109.73

上述存款余额中，包含募集资金专户利息收入2,890.78万元扣除手续费3.73万元。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

附件：募集资金使用情况对照表

附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				252,201.07		本年度投入募集资金总额						3,195.75	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						179,374.30	
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	
连锁超市发展	否	159,788.00	159,788.00	159,788.00	1,091.99	154,791.64	-4,996.36	96.87%	分门店实现	13,245.13	注①	否	
农产品加工配送中心	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	781.50	10,019.02	-1,980.98	83.49%	2013 年底	/	/	否	
信息化系统升级改造	否	12,600.00	12,600.00	12,600.00	736.16	12,481.37	-118.63	99.06%	2013 年底	/	/	否	
企业培训中心	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	586.10	2,082.27	-2,917.73	41.65%	2013 年底	/	/	否	

合计	—	189,388.00	189,388.00	189,388.00	3,195.75	179,374.30	-10,013.70	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>(1) 连锁超市发展项目： 2010年、2011年、2012年募集资金开店计划分别是38家、24家、11家，2010年、2011年和2012年实际分别开店28家、24家、20家。</p> <p>(2) 农产品加工配送中心项目：二期项目因当地园区调整建设进度慢于预期，故该项目延期至2013年内完成。</p> <p>(3) 信息化系统升级改造项目：ERP项目福建大区已于2012年11月上线试运行，其他大区已分别在2013年5月、7月上线。</p> <p>(4) 企业培训中心项目：项目实施地点变动至福建省福州市闽侯县，已经获得福州市闽侯县政府和福州市闽侯县发改局核准，基础设施建设已于2012年10月完成投入使用，培训费用项目陆续进行中，预计在2013年底前完成。</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	详见第四点、变更募集资金投资项目的资金使用情况										
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	<p>(1) 2011年1月27日公司第一届董事会第二十次会议审议通过，以自筹资金先行投入募集资金项目384,778,773.79元。</p> <p>(2) 2011年8月25日公司第一届董事会第二十七次会议及2011年9月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，以自筹资金预先投入拟置换募投项目累计金额为136,517,793.77元。</p> <p>(3) 2011年12月31日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，以自筹资金先行投入募集资金项目31,853,939.67元。</p> <p>(4) 经2012年6月21日公司第一届董事会第四十四次会议及2012年7月27日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，以自筹资金先行投入募集资金项目54,457,155.23元。</p> <p>(5) 经2012年7月10日公司第一届董事会第四十五次会议及2012年7月27日公司第二次临时股东大会审议通过，以自筹资金先行投入募集资金项目238,326,296.56元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 公司于2011年1月27日召开第一届董事会第二十次会议，将18,000万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6个月，公司已于2011年7月22日将上述款项归还到募集资金账户。</p> <p>(2) 公司于2011年5月18日召开2010年度股东大会，将30,000万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6个月，公司已于2011年11月16日将上述款项归还到募集资金账户。</p>										

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>(1) 公司 2011 年 8 月 25 日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过(公司 2011 年 8 月 11 日股东会决议通过授权董事会实施), 福州夏雨苑店等 3 家门店募投项目已投入实施完毕, 招股说明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金 23,463,574.43 元分别用于: ①福州夏雨苑店结余 2,912,309.50 元用于补充公司流动资金; ②厦门新阳店结余 4,416,832.16 元用于补充公司厦门金湖店建设资金; ③贵阳金阳店结余 16,134,432.77 元用于补充贵阳恒峰店建设资金。</p> <p>(2) 公司 2011 年 12 月 31 日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过(公司 2011 年 8 月 11 日股东会决议通过授权董事会实施), 福安新华店等 29 家门店募投项目已投入实施完毕, 招股说明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金 120,074,195.05 元用于补充流动资金。</p> <p>(3) 2012 年 7 月 27 日公司第二次临时股东大会审议通过, 福建宁德霞浦店等 23 家门店募投项目已投入实施完毕, 招股说明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金共 22,241,021.35 元, 以及截止 2012 年 6 月 15 日门店募投项目实施完毕的部分子公司募集资金产生的利息收入扣除金融手续费后的净额 3,005,305.38 元合计 25,246,326.73 元用于补充流动资金; 河南洛阳宝龙店等 13 家门店募投项目已投入实施完毕, 招股说明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金 30,522,725.21 元用于补充流动资金。</p> <p>(4) 形成原因: 对连锁超市发展项目实施严格的成本控制管理, 以及对原设计做出适当调整, 预计《连锁超市发展项目》部分募投门店项目将会产生节余募集资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>超募资金 62,813.07 万元已于 2010 年 12 月 20 日从募集资金专户转出, 用于补充公司流动资金。</p>

注①: 公司在招股说明书中提及, 新开门店项目建成后, 将新增73家新门店, 10年内共增加营业收入8,930,097.90万元、增加税后利润414,622.41万元。

新开门店项目实施过程中, 公司根据实际情况对募投门店进行了变更调整。截止2013年6月30日, 募投门店已开业门店72家, 还有1家门店未开业, 随着项目实施, 效益将逐步体现。