

永辉超市股份有限公司

关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 9.00 元/股调整为 4.425 元/股。
- 2、本次非公开发行股票发行数量由 717,694,946 股调整为 1,435,389,892 股。

一、非公开发行股票基本情况

永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第三十六次会议以及于 2015 年 9 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。公司于 2016 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议以及于 2016 年 2 月 18 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，公司本次非公开发行股票数量为 717,694,946 股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的 15%。其中，江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”，系 Dairy Farm International Holdings Limited（“牛奶国际”或“Dairy Farm 集团”）全资孙公司）和张轩松先生分别认购 239,261,553 股、239,261,552 股、143,467,220 股和 95,704,621 股。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 6,459,254,514 元。

本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日，即 2015 年 8 月 8 日，本次非公开发行股票价格为 9.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 8.93 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理。

二、公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况

2016 年 5 月 20 日，本公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案：按本公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税）。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。同时，按本公司实施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。转增完成后，公司总股本为 8,135,072,216 股。

2016 年 5 月 28 日，本公司披露了《永辉超市股份有限公司 2015 年度分红派息及转增股本实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 6 月 2 日，除权除息日为 2016 年 6 月 3 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 3 日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司已实施完毕 2015 年度利润分配及公积转增股本方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

（一）发行价格的调整

按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 9.00 元/股调整为 4.425 元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价-每股现金红利（含税））/（1+每股送股或转增股本数）=（9.00-0.15）/（1+1）=4.425 元/股。

（二）发行数量的调整

按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行 A 股股票的发行数量由 717,694,946 股调整为 1,435,389,892 股。本次发行确定股份数量的原则为：若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量

进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后公司股本总数的 15.00%。

调整后各认购对象的认购数量情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）
1	江苏京东邦能投资管理有限公司	478,523,106
2	江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104
3	牛奶有限公司	286,934,440
4	张轩松	191,409,242
合计		1,435,389,892

除非公开发行股票发行价格及发行数量调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日