

永辉超市股份有限公司
关于调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》
部分门店实施地点的公告

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。

一、募集资金项目之一《连锁超市发展项目》概述

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，公司向社会公众股东公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，需按轻重缓急的顺序将 189,388 万元募集资金中 159,788 万元投资于连锁超市发展项目用以建设 73 家门店，其中：租赁门店 72 家（福建 23 家、重庆 30 家、北京 9 家、安徽 9 家，贵州 1 家），自建门店 1 家（闽侯生活中心）。

二、调整《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的原因

因受制物业交付、商业环境变化等因素，公司《连锁超市发展项目》原募投门店的实施效率受到影响。为快速提升市场份额和竞争力、加快资金使用效率，最大程度提升股东利益，公司拟对部分物业延期交付或无法继续实施的原募投门店在租赁门店数量、租赁面积不减少的前提下，在相同或不相同区域对实施地点进行灵活调整。

三、本次调整募投项目实施地点具体方案

为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，现拟调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中的部分门店实施地点如下：

序号	原门店	原实施地点	原面积	原投资额	募投签约情况	调整后门店	调整后地点	调整原因	调整后面积	调整后投资额	(预计)开业时间	状态
1	莆田延寿店	福建省莆田市	8,627	2,303	已签约	将乐日照东门店	福建省将乐县	已解约	8,637	2,306	2010.12	已开业
2	邵武一号店	福建省邵武市	4,800	1,155	已签意向书	厦门金湖店	厦门市湖里区	已放弃	6,494	1,563	2011.09	待开业
3	霞浦太康店	福建省霞浦县	8,000	2,271	已签约	郑州百盛购物广场店	河南省郑州市	预计开业时间迟	9,400	2,668	2012.01	待开业
4	学园南街店	福建省莆田市	12,000	2,866	已签意向书	郑州中苑名都店	河南省郑州市	尚未签约	19,649	4,693	2012.04	待开业
5	涪陵店	重庆市涪陵区	10,000	2,412	签约意向	重庆万达店	重庆市南岸区	已放弃	12,052	2,907	2010.12	已开业
6	荣昌宝城路店	重庆市荣昌县	5,950	1,696	已签约	重庆双碑店	重庆沙坪坝区	预计开业时间迟	5,053	1,440	2010.06	已开业
7	财富中心店	重庆市渝北区	12,000	2,728	签约意向	盐城宝龙店	江苏省盐城市	已放弃	20,867	4,744	2011.09	待开业
8	巴南融汇半岛	重庆市巴南区	8,000	2,230	已签意向书	南京浦口明发店	江苏省南京市	预计开业时间迟	12,620	3,518	2011.07	待开业
9	帝景摩尔店	重庆市南岸区	12,000	2,797	签约意向	沈阳天润广场店	沈阳市大东区	已放弃	16,200	3,776	2011.12	待开业
10	苹果园店	北京市石景山区	5,000	1,567	已签意向书	北京恒基店	北京市东城区	已解约	5,440	1,622	2011.04	已开业
11	大兴店	北京市大兴区	6,000	1,860	已签意向书	北京千禧街店	北京市丰台区	已放弃	10,952	3,432	2011.12	待开业
12	成寿寺店	北京市丰台区	13,000	3,278	已签意向书	北京腾王阁店	北京市大兴区	已放弃	13,025	4,038	2011.12	待开业
13	环京物流店	北京市海淀区	12,000	3,171	已签意向书	北京翠城馨园店	北京市朝阳区	已放弃	21,362	5,386	2011.08	待开业
14	科荟路店	北京市朝阳区	12,500	3,267	已签意向书	北京西三旗店	北京市昌平区	已放弃	15,921	4,207	2011.12	待开业
15	临泉路店	安徽省合肥市	5,000	1,522	已签意向书	芜湖籍山路店	安徽省芜湖市	已放弃	6,600	2,009	2011.06	已开业

四、本次调整募投项目实施地点的决策程序

本次调整募投项目实施地点事项经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

五、保荐机构意见

公司本次调整募投项目实施地点事项，是充分考虑了当前市场环境变化和租赁物业交付情况的不确定性，为了快速发展主营业务、扩大市场份额、提高募集资金使用效率、尽快体现募投项目的经济效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

综上所述，中信证券对永辉超市本次调整募投项目实施地点事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司 2011 年第一次临时股东大会决议
- 3、中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司调整募投项目实施地点、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、以及项目节余募集资金用于非募投项目（包括补充流动资金）的专项意见
- 4、天健正信审（2011）专字第 070006 号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日