

永辉超市股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,435,389,892 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 9 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1318号）核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉超市”）于 2016 年 8 月分别向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、牛奶有限公司和张轩松（以下统称“限售股持有人”）非公开发行 A 股普通股 478,523,106 股、478,523,104 股、286,934,440 股和 191,409,242 股，合计 1,435,389,892 股。

本次新增股份已于 2016 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次限售股持有人认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计将于 2019 年 8 月 9 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告日，公司股本总数为 9,570,462,108 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股持有人均承诺自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺

未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：

本次限售股上市流通符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，永辉超市对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中金公司对永辉超市本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 1,435,389,892 股。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 8 月 9 日。
- 3、本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例	本次上市流通股份数量	剩余限售股数量
1	江苏京东邦能投资管理有限公司	478,523,106	5.00%	478,523,106	0
2	江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	5.00%	478,523,104	0
3	牛奶有限公司	286,934,440	3.00%	286,934,440	0
4	张轩松	191,409,242	2.00%	191,409,242	0
合计		1,435,389,892	15.00%	1,435,389,892	0

注：本次股份解除限售及上市流通后，本次非公开发行认购对象应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

六、股本变动结构表

单位：股

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
----	-------	-----	-------

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1,602,170,792	-1,435,389,892	166,780,900
无限售条件的流通股份	7,968,291,316	1,435,389,892	9,403,681,208
股份总额	9,570,462,108	-	9,570,462,108

七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

永辉超市股份有限公司

二〇一九年八月六日