

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

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）2015年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对永辉超市2015年非公开发行A股股票限售股份解除限售上市流通情况进行了核查。核查情况如下：

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，公司于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变动情况

本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本核查意见出具日，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。截至本核查意见出具日，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、本次限售股上市流通安排

- (一) 本次限售股上市流通数量为 1,435,389,892 股。
- (二) 本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 8 月 9 日。
- (三) 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。

五、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
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

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：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。

(本页无正文，为《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》之签字盖章页)

保荐代表人： 程超
程 超

刘紫涵
刘紫涵

