

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2021-071

永辉超市股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告

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：

- 金额：本次募集资金金额5亿元人民币
- 期限：自董事会通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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“永辉超市”或“公司”）非公开发行了1,435,389,892股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。募集资金总额为6,351,600,272.10元，发行费用共计10,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额6,341,600,272.10元，已于2016年8月5日存入公司募集资金专项存储账户中。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就前述募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2016）第351ZA0030号），确认发行人的募集资金到账。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《永辉超市股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订版）》，本次募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用金额
1	连锁超市门店项目	661,500.00	550,000.00

2	生鲜冷链物流系统发展项目	56,958.30	50,000.00
3	福州南通物流配送中心建设	59,065.51	45,925.45
	合计	777,523.81	645,925.45

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金累计投入金额
1	连锁超市门店项目	515,837.10
2	生鲜冷链物流系统发展项目	50,001.23
3	福州南通物流配送中心建设	30,276.37
	合计	596,114.70

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除证券承销费后的募集资金均已审验到账。

由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程，公司尚有部分募集资金闲置。为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 5 亿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 12 个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司使用 2015 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并需公司独立董

事、监事会、保荐机构亦发表明确同意意见,该事项无需提交公司股东大会审议。

五、 专项意见说明

经核查,保荐机构认为:本次公司使用2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司使用2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过,表决程序合法合规。中金公司对公司使用2015年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2021年12月7日

● 报备文件

- (一) 公司董事会会议决议
- (二) 公司监事会意见
- (三) 公司独立董事意见
- (四) 公司保荐机构意见