

股票简称：永辉超市 股票代码：601933 公告编号：临-2016-045

永辉超市股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

1、发行数量和价格

发行股票数量：1,435,389,892股人民币普通股（A股）

发行股票价格：4.425元/股

2、发行对象认购的数量

序号	认购方	认购数量（股）	锁定期（月）
1	江苏京东邦能投资管理有限公司	478,523,106	36
2	江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	36
3	牛奶有限公司	286,934,440	36
4	张轩松	191,409,242	36
合计		1,435,389,892	-

3、预计上市时间

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“永辉超市”）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（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）中，投资者认购的股票限售期为36个月，本次发行新增股份在其限售期满的次

一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。预计上市流通时间为 2019 年 8 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

2015 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

2015 年 9 月 25 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

2015 年 12 月 31 日，公司公告了《永辉超市股份有限公司关于境外战略投资者参与公司 2015 年非公开发行事项获商务部批复的公告》，中国商务部下发商资批（2015）1000 号批件，原则同意牛奶有限公司认购公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）。

2016 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等有关议案，并于 2016 年 2 月 18 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 4 月 8 日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行 A 股股票的申请。

2016 年 6 月 17 日，中国证监会以《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），核准了公司非公开发行不超过 1,435,389,892 股新股。

（二）本次发行情况

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

- 2、股票数量：1,435,389,892 股
- 3、股票面值：人民币 1.00 元
- 4、发行价格：4.425 元/股
- 5、募集资金总额：6,351,600,272.10 元
- 6、承销商费用：10,000,000.00 元
- 7、募集资金净额：6,341,600,272.10 元
- 8、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本次非公开发行的定价基准日为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）。2016 年 6 月 8 日，公司公告因 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，调整本次非公开发行股票发行价格，调整后公司非公开发行 A 股股票的发行价格由 9.00 元/股调整为 4.425 元/股。

根据 2015 年 9 月 25 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行 A 股股票数量为 717,694,946 股。公司已于 2016 年 6 月 8 日公告因 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，相应调整本次非公开发行股票发行数量。调整后公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量由 717,694,946 股调整为 1,435,389,892 股。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

截至 2016 年 8 月 4 日，江苏京东邦能投资管理有限公司（“京东邦能”）、江苏圆周电子商务有限公司（“江苏圆周”）、牛奶有限公司和张轩松 4 位特定对象已将认购资金 6,351,600,272.10 元全额汇入了中金公司为本次发行开立的专用账户，认购款项全部以现金支付。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第 351ZA0029 号《验资报告》，上述 4 家特定对象缴纳

认购款项共计 6,351,600,272.10 元。

截至 2016 年 8 月 5 日，中金公司将扣除承销商费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。2016 年 8 月 5 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就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。根据该验资报告，截至 2016 年 8 月 5 日，永辉超市共计募集资 6,351,600,272.10 元，扣除承销商费用 10,000,000.00 元后，永辉超市实际募集资金净额为 6,341,600,272.10 元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于 2016 年 8 月 9 日在中登上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

（四）保荐机构及主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见

1、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

中国国际金融股份有限公司作为永辉超市本次发行的保荐机构和主承销商，认为：永辉超市本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的定价、发行对象选择及股票配售在内的本次发行过程合法合规；发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师通力律师事务所认为：发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；本次发行的发行价格、数量及认购对象，符合法律、法规和规范性文件的要求；本次发行过程合法、合规，发行结果

公平、公正，符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效；本次发行之募集资金已全部到位。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

序号	认购方	认购价格（元/股）	认购股份数量（股）	限售期（月）
1	江苏京东邦能投资管理有限公司	4.425	478,523,106	36
2	江苏圆周电子商务有限公司	4.425	478,523,104	36
3	牛奶有限公司	4.425	286,934,440	36
4	张轩松	4.425	191,409,242	36
合计			1,435,389,892	

（二）发行对象情况

本次非公开发行股份总量为 1,435,389,892 股，未超过中国证监会核准的上限；发行对象总数为 4 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象具体情况如下：

1、京东邦能基本情况

公司名称：江苏京东邦能投资管理有限公司

法定代表人：刘强东

注册地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 4 层 416 室

注册资本：8,000 万元

成立日期：2015 年 8 月 4 日

经营范围：投资管理，企业管理咨询，投资咨询，广告代理、发布，版权代理，软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、江苏圆周基本情况

公司名称：江苏圆周电子商务有限公司

法定代表人：张雱

注册地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路与清水江路交叉口

注册资本：2,200 万元人民币

成立日期：2010 年 9 月 26 日

营业期限：2010 年 9 月 26 日至 2030 年 9 月 25 日

经营范围：图书、报刊、电子出版物批发零售及网络发行业务，音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2017 年 3 月 31 日）；预包装食品、散装食品批发与零售（食品流通许可证有效期至 2016 年 12 月 29 日），五金交电、电子产品（国家禁止或限定经营的除外）、文化用品、照相器材、计算机及其软件和辅助设备、化妆品、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、体育用品、日用百货、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）的批发、零售；汽车、摩托车、水上运输设备、民用航空器销售；京东图书卡、智能卡销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术信息咨询服务；软件开发与设计；网络策划；电子商务；网站推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、牛奶有限公司基本情况

公司名称：The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）

注册地址：香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 5 楼

注册资本：60,000,000 港元

董事：Graham Denis ALLAN、Neil John GALLOWAY、Chi-Hung LAM、Joshua Lariston Knightley CHETWODE、Caroline Sui-King MAK、Peng Chee CHOO、William Glyn Lawrence HUGHES、Hsien Dar LEE

成立日期：1896 年 8 月 4 日

经营范围：一般贸易商

4、张轩松先生基本情况

张轩松先生为本公司控股股东及实际控制人之一，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，身份证号 35012119XXXXXX10XX，住所为福建省福州市鼓楼区。现任永辉超市董事长兼法人代表，中国经营连锁协会常务理事、福建省企业与企业家协会联合会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长等。

张轩松先生和兄弟张轩宁先生曾于 2010 年 3 月 1 日签署《股东一致行动协议》，该协议于 2013 年 12 月 14 日到期后，张轩松先生与张轩宁先生于当日重新签署《股东一致行动协议》，协议有效期三年。

截至 2016 年 6 月 30 日，张轩松直接持有发行人 1,612,770,406 股，占公司总股本的 19.82%；张轩宁直接持有发行人 991,748,320 股，占公司总股本的 12.19%，二人合计直接持有公司 2,604,518,726 股股票，持股比例 32.02%。上述持股比例不含张轩松截至 2016 年 6 月 30 日通过相关资管产品在二级市场上增持的公司股票 96,485,528 股（约占总股本的 1.19%）。

（三）发行对象与公司的关联关系

京东邦能、江苏圆周在本次发行前与本公司无关联关系；牛奶有限公司在本次发行前持有本公司 19.99%的股权，为本公司的关联方；张轩松为本公司控股股东及实际控制人之一。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

为加强和京东邦能、江苏圆周及其关联方之间的战略合作，本公司于 2015 年 8 月 7 日与京东邦能和江苏圆周的关联方北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司签署了战略合作框架协议，拟在采购、O2O、金融、信息技术等方面构建互为优先、互惠共赢的战略合作模式。2015 年 11 月 1 日，本公司与京东邦能和江苏圆周的关联方江苏京东信息技术有限公司（以下简称“江苏京东”）签署《“京东到家”商家服务协议》，本公司通过江苏京东的交易平台向用户销售商品或服务，并向江苏京东支付固定金额的少量平台使用费以及与交易额挂钩的技术服务费，协议有效期为 2015 年 11 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。2015 年度，公司与江苏京东之间的交易金额为 257.97 万元（不含税）。除此之外，京东邦能、江苏圆周及其关联方与本公司之间在最近一年内，未发生过重大交易。

经中国证监会证监许可[2015]366 号文核准，公司于 2015 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）81,310.0468 万股，发行价格为 7.00 元/股，牛奶有限公司以现金 5,691,703,276 元认购该次发行的全部股份。除此之外，牛奶有限公司及其关联方与本公司之间在最近一年内，未发生过重大交易。

张轩松及其关联方与发行人在最近一年所发生的重大交易均履行了相应的决策及披露程序，交易详情已在相关定期报告或临时公告中予以披露。

（五）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于发行对象及其关联方与公司未来可能发生的交易，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件和《永辉超市股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人前十名股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有限售条件的股份数量（股）
牛奶有限公司	1,626,200,936	19.99	1,626,200,936
张轩松	1,612,770,406	19.82	284,591,176
张轩宁	991,748,320	12.19	-
谢香镇	182,576,880	2.24	-
叶兴针	182,576,880	2.24	-
郑文宝	182,576,880	2.24	-
国泰君安期货有限公司— 国泰君安鑫悦 8 号资产管理计划	96,485,528	1.19	-
中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	82,159,664	1.01	-
新华人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红— 018L—FH001 沪	67,414,454	0.83	-

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有限售条件的股份数量（股）
全国社保基金一一五组合	62,000,000	0.76	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况（截至 2016 年 8 月 9 日）

本次新增股份登记到账后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司数据，公司前十大股东持股情况如下所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有限售条件的股份数量（股）
牛奶有限公司	1,913,135,376	19.99	1,913,135,376
张轩松	1,804,179,648	18.85	476,000,418
张轩宁	991,748,320	10.36	-
京东邦能	478,523,106	5.00	478,523,106
江苏圆周	478,523,104	5.00	478,523,104
谢香镇	182,576,880	1.91	-
叶兴针	182,576,880	1.91	-
郑文宝	182,576,880	1.91	-
国泰君安期货有限公司－ 国泰君安鑫悦 8 号资产管理计划	96,485,528	1.01	-
新华人寿保险股份有限公司－ 分红－团体分红－ 018L－FH001 沪	67,414,454	0.70	-

（三）本次发行未导致公司控制权发生变化

本次发行不会导致公司控制权发生变化。截至 2016 年 6 月 30 日，张轩松直接持有发行人 1,612,770,406 股，占公司总股本的 19.82%；张轩宁直接持有发行人 991,748,320 股，占公司总股本的 12.19%，二人合计直接持有公司 2,604,518,726 股股票，持股比例 32.02%。上述持股比例不含张轩松截至 2016 年 6 月 30 日通过相关资管产品在二级市场上增持的公司股票 96,485,528 股（约占总股本的 1.19%）。本次发行完成后，张轩松和张轩宁二人合计直接持有公司 29.21% 的股份，张轩松通过相关资管产品持有公司 1.01% 的股份，二人作为公司控股股东及实际控制人的地位没有改变。

四、本次发行对公司的影响

（一）股本结构

本次非公开发行前后，公司的股本结构变动如下：

股份类别	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	1,991,872,216	24.48%	1,435,389,892	3,427,262,108	35.81%
无限售条件股份	6,143,200,000	75.52%	-	6,143,200,000	64.19%
股份总数	8,135,072,216	100.00%	1,435,389,892	9,570,462,108	100.00%

本次发行完成后，发行人注册资本、股份总数将发生变化，发行人将根据本次非公开发行股票的发行业果，对《公司章程》相关条款进行修订。

（二）财务状况和盈利能力

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，有利于提升公司资本规模和资金实力，优化财务结构，增强公司综合抗风险能力，促进整体财务状况的提升。

本次非公开发行的募集资金净额将用于连锁超市门店拓展项目、物流配送中心建设项目和生鲜冷链物流系统发展项目。由于募集资金投资项目的经营效益需在项目建成后的一段时期内才能完全释放，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能受到一定程度的影响，但项目建成达产后，公司未来的盈利能力、经营业绩将有望进一步提升，从而提升盈利水平，实现股东利益最大化。

（三）业务结构

本次发行完成后，募集资金净额将用于连锁超市门店拓展项目、物流配送中心建设项目和生鲜冷链物流系统发展项目，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

（四）公司治理

截至 2016 年 6 月 30 日，张轩松直接持有发行人 1,612,770,406 股，占公司总股本的 19.82%；张轩宁直接持有发行人 991,748,320 股，占公司总股本的 12.19%，二人合计直接持有公司 2,604,518,726 股股票，持股比例 32.02%。上述持股比例不含张轩松截至 2016 年 6 月 30 日通过相关资管产品在二级市场上增持

的公司股票 96,485,528 股（约占总股本的 1.19%）。本次发行完成后，张轩松和张轩宁二人合计直接持有公司 29.21%的股份，张轩松通过相关资管产品持有公司 1.01%的股份，二人作为公司控股股东及实际控制人的地位没有改变。

本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行完成后，公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）高管人员结构

本次发行完成后，不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）同业竞争和关联交易

本次发行不会使得上市公司与实际控制人以及实际控制人所控制的其他企业之间产生同业竞争及新的关联交易。同时，永辉超市将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务，保持上市公司独立性，维护上市公司及其他股东的权益。

五、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

中国国际金融股份有限公司

法定代表人：丁学东

保荐代表人：程超、刘紫涵

项目协办人：李天怡

项目组成员：潘志兵、沈璐璐、朱丽芳、周赟、宫远鹏、岳丛璐

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-65051156

传真：010-65051156

（二）发行人律师

通力律师事务所

负责人：俞卫锋

经办律师：陈巍、翁晓健、张洁

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 层

电话：021-31358666

传真：021-31358600

（三）审计及验资机构

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：徐华

经办注册会计师：林新田、余丽娜

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

电话：010-85665588

传真：010-85665120

六、上网公告附件

- 1、永辉超市股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行情况报告书；
- 2、致同验字（2016）第 351ZA0030 号《验资报告》；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 4、通力律师事务所关于永辉超市股份有限公司 2015 年非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日