

# 中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司

## 限售股份上市流通的专项核查意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及相关股东的承诺，永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”或“发行人”）部分限售股股份即将解除限售、上市流通。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，对永辉超市本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具了核查意见如下：

### 一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况

永辉超市首次公开发行前股份数量为 657,900,000 股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1668 号文核准，公司于 2010 年 12 月通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行 A 股股票 110,000,000 股，并于 2010 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额为 767,900,000 股。

公司于 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了公司《2012 年度利润分配方案》，以发行后总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 767,900,000 股，转增完成后总股本变更为 1,535,800,000 股。上述方案已于 2013 年 5 月底实施完毕。

2013 年 8 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1076 号《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 8 月向特定对象非公开发行 A 股股票 91,417,820 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.11 元。本次发行新增股份已于 2013 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行完成后，公司总股本为 1,627,217,820 股。

### 二、公司本次限售股份上市流通安排

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和公

司股东的相关承诺，至 2013 年 12 月 18 日，公司股东张轩松、张轩宁共计持有 547,730,580 股有限售条件股份（占公司股本总额的 33.66%）限售期已满，可解除限售。

本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 所持限售条件股份总数  | 本次申请解除限售数量  |
|----|------|-------------|-------------|
| 1  | 张轩松  | 390,657,294 | 319,509,500 |
| 2  | 张轩宁  | 228,221,080 | 228,221,080 |
| 合计 |      | 618,878,374 | 547,730,580 |

注：张轩松、张轩宁均为公司现任董事或高级管理人员，其所持股票将按照《中华人民共和国公司法》关于公司董事、高级管理人员股份转让的相关规定，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。

### 三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况

本次申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票上市公告书》中做出如下承诺：

“公司控股股东张轩松、张轩宁承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。”

2013 年 9 月 5 日，公司发布公告，公司一致行动人——张轩松先生、张轩宁先生承诺：于 2014 年 3 月 3 日前，不减持所持有的永辉超市发起人股与流通股股份。

经核查，截至本核查报告出具之日，永辉超市上述股东严格履行了上述股份锁定承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

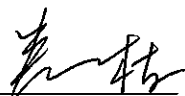
### 四、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意永辉超市本次相关解除限售股份在上海证券交易所上市流通。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人(签名):



秦成栋



朱 鹏

中信证券股份有限公司

2013年12月11日