

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2013-48

永辉超市股份有限公司

首次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：

- 本次限售股解禁的数量为 547,730,580 股
- 本次限售股解禁的日期为 2013 年 12 月 18 日
- 本次限售股解禁后，承诺于 2014 年 3 月 3 日前不减持

本次解禁的限售股为公司控股股东、实际控制人、董事长张轩松先生持有 319,509,500 股，公司控股股东、实际控制人、董事兼 CEO 张轩宁先生持有 228,221,080 股。锁定期为公司股票上市之日起三十六个月。

一、本次限售股上市类型

本次解禁的限售股属于首次公开发行限售股。

根据中国证券监督管理委员会 2010 年 11 月 22 日下发的“证监许可[2010]1668 号”《关于核准永辉超市股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，2010 年 12 月永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股），首次发行规模为 11,000 万股（每股面值 1.00 元），发行价格为 23.98 元/股，首次公开发行股票于 2010 年 12 月 15 日上市。本次发行后，总股本变更为 76,790 万股。

二、首次公开发行后公司股本数量变化情况

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，根据中国证券监督管理委员会核发《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[2013]1076 号）的核准，公司至 2013 年 8 月 29 日止，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)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。

三、本次限售股解禁的有关承诺

本公司发行前，公司实际控制人张轩松先生、张轩宁先生承诺：“自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本次发行前其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份”。

本次申请解禁的限售股持有人在承诺期间均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司核查意见为：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、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。

六、本次限售股上市流通情况

本次解禁的限售股自本公司股票上市之日起 36 个月的限售期已满，将于 2013 年 12 月 18 日上市流通，本次解禁的限售股份总数为 547,730,580 股，占

公司总股本的 33.66%。

限售股上市流通明细清单如下表：（单位：股）

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	张轩松	390,657,294	24.01%	319,509,500	71,147,794
2	张轩宁	228,221,080	14.02%	228,221,080	0
合计		618,878,374	38.03%	547,730,580	71,147,794

七、股本变动结构表

本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	10,135,013	0	10,135,013
	2、其他境内法人持有股份	10,135,013	0	10,135,013
	3、境内自然人持有股份	618,878,374	-547,730,580	71,147,794
	有限售条件的流通股份合计	639,148,400	-547,730,580	91,417,820
无限售条件的 流通股份	A 股	988,069,420	547,730,580	1,535,800,000
	无限售条件的流通股份合计	988,069,420	547,730,580	1,535,800,000
股份总额		1,627,217,820	0	1,627,217,820

八、公司两实际控制人关于限售股解禁后暂不减持的承诺

2013年9月5日，本公司发布公告，公司一致行动人——张轩松先生（持有本公司401,657,294股股份，占本公司总股本24.68%）、张轩宁先生（持有本公司249,999,080股股份，占本公司总股本15.36%）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。

本次限售股解禁后，仍在此承诺期内。公司实际控制人张轩松先生和张轩宁先生将严格履行此承诺。

九、上网公告附件

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。

特此公告。

永辉超市股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十二日