

A16 Disclosure 信息披露

永辉超市 永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票而引致的股息风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者对于任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述事项不构成对本次向特定对象发行股票的股利分配和完成尚待公司股东大会通过。上海证券交易所已审核通过，并经中国证监会同意注册。

6、本预案中涉及的投资项目、效益预测等数据，均为公司对项目对所有投资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应理解、计划、预测或承诺的差异，并注意投资风险。

上述述限制期间满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的所有有关规定执行。法律、法规对限制期间另有规定的，依其规定。

(二) 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过311,396.04万元(含本数)，募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

序号	项目名称	项目已投资额	募集资金金额
1	门店升级改造项目	397,929.14	240,485.32
2	物流仓储升级改进建设项目	30,900.72	30,900.72
3	补充流动资金偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		468,829.06	311,396.04

在本次发行募集资金到位后，公司可根据募集资金投资项目实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本公司所涉及的项目或数据与本预案“三”中所列的词语和简称具有相同的意义。

1、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票而引致的股息风险，由投资者自行负责。

2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

3、投资者对于任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述事项不构成对本次向特定对象发行股票的股利分配和完成尚待公司股东大会通过。上海证券交易所已审核通过，并经中国证监会同意注册。

5、本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

6、本预案中涉及的投资项目、效益预测等数据，均为公司对项目对所有投资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应理解、计划、预测或承诺的差异，并注意投资风险。

7、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

8、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

9、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

10、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

11、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

12、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

13、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

14、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

15、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

16、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

17、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

18、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

19、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

20、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

21、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

22、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

23、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

24、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

25、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

26、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

27、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

28、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

29、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

30、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

31、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

32、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

33、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

34、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

35、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

36、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

37、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

38、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

39、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

40、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

41、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

42、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

43、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

44、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

45、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

46、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

47、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

48、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

49、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

50、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

51、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

52、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

53、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

54、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

55、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

56、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

57、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

58、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

59、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

60、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

61、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

62、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

63、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

64、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

65、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

66、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

67、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

68、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

69、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

70、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

71、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

72、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

73、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

74、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

75、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

76、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

77、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

78、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

79、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

80、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

81、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

82、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

83、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

84、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

85、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

86、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

87、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

88、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

89、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

90、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

91、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

92、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

93、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

94、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，即2025年1月15日。

95、本次向特定对象发行股票的定价基准日