

永辉超市股份有限公司

首次公开发行 A 股网下配售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1、本次网下询价配售的股份上市流通数量为2,200万股。
- 2、本次网下询价配售的股份可上市流通日为2011年3月15日。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668号文核准，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向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，发行价格为23.98元/股。其中网上向社会公众投资者公开发行8,800万股，网下向询价对象配售2,200万股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下向询价对象配售的2,200万股股票于本公司A股股票上市日2010年12月15日起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期即将届满，该部分股票将于2011年3月15日起开始上市流通。本次网下向询价对象配售的2,200万股A股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计	679,900,000	-22,000,000	657,900,000
1、网下配售股份	22,000,000	-22,000,000	0
2、其它限售法人、个人股份	657,900,000	0	657,900,000
二、无限售条件的A股合计	88,000,000	+22,000,000	110,000,000
总股本	767,900,000	0	767,900,000

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2011年3月10日