

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-052

永辉超市股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。

结合公司调改门店近期经营业绩，综合考虑公司中小股东利益，为推进本次发行工作的顺利进行，公司拟调减募集资金规模，将使用募集资金进行调改的门店数由 298 家调整至 216 家，剩余门店公司将使用自有资金进行调改。

公司于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	-	将“本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 399,207.99 万元”修改为“本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 311,386.04 万元”； 将“门店升级改造项目”的项目总投资额由 559,707.27 万元调整为 397,929.14 万元，“门店升级改造项目”的募集资金投资金额由 321,307.27 万元调整为 240,485.32 万元； 将“补充流动资金或偿还银行贷款”的项目总投资额、募集资金投资金额均由 47,000.00 万元调整为 40,000.00 万元
全文	-	更新本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公司已履行的内部程序

章节	章节内容	修订情况
第二节	二、本次募集资金投资项目的可行性分析之 (一) 门店升级改造项 目	将“门店升级改造项目”中的拟调改升级门店数量由 298 家调整为 216 家； 将“门店升级改造项目”中的项目总投资具体使用计划根据门店数量变化进行更新
第五节	一、本次发行对主要财务指标的影响分析	根据公司 2025 年半年度报告财务数据更新本次向特定对象发行 A 股股票对主要财务指标的影响

二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	-	将“本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 399,207.99 万元”修改为“本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 311,386.04 万元”； 将“门店升级改造项目”的项目总投资额由 559,707.27 万元调整为 397,929.14 万元，“门店升级改造项目”的募集资金投资金额由 321,307.27 万元调整为 240,485.32 万元； 将“补充流动资金或偿还银行贷款”的项目总投资额、募集资金投资金额均由 47,000.00 万元调整为 40,000.00 万元
二、本次募集资金投资项目情况	(一) 门店升级改造项目	将“门店升级改造项目”中的拟调改升级门店数量由 298 家调整为 216 家； 将“门店升级改造项目”中的项目总投资具体使用计划根据门店数量变化进行了更新

三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金规模等进行了调整，同时公司公布了 2025 年半年度报告，公司根据调整后的发行方案及 2025 年半年度财务数据等实际情况，对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金规模等进行了调整，同

时公司公布了 2025 年半年度报告，公司根据调整后的发行方案及 2025 半年度财务数据等实际情况，对本次发行摊薄即期回报的相关内容进行了修订。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日