

苏宁环球股份有限公司董事会

关于2016年半年度公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，苏宁环球股份有限公司（下称“公司”）对 2015 年度非公开发行股份募集资金所涉的募集资金的存放和使用情况（截至 2016 年 6 月 30 日）说明如下：

一、前次募集资金的募集情况

经中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2454 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币 3,735,673,669.30 元。该项募集资金于 2015 年 12 月 15 日全部到位，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]第 0569 号《验资报告》予以验证。

公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》，公司（及全资子公司）分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行和华夏银行股份有限公司南京湖

南路支行开设募集资金专项账户，情况如下：

项目名称	账户名称	银行账号	开户行
——	苏宁环球股份有限公司	320006647018170105630	交通银行股份有限公司江苏省分行
北外滩水城十八街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	320006647018170105706	交通银行股份有限公司江苏省分行
北外滩水城十六街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	93130155000000663	上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行
天润城十六街区北区（C、D、E组团）项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	523558216476	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行
天润城十六街区商业综合楼项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	10351000001589019	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行

二、2015 年非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

账户名称	银行账号	开户行	账户性质	期末余额（元）
苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	320006647018170105706	交通银行股份有限公司江苏省分行	活期存款	93,614,529.33
苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	93130155000000663	上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	活期存款	89,977,591.67
苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	523558216476	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	活期存款	77,459,884.10
苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	10351000001589019	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	活期存款	451,828.02
合计	——	——	——	261,503,833.12

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附件 1

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在募集资金变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异的情况

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况

公司不存前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

2016 年 1 月 6 日, 公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 为了提高募集资金使用的效率, 降低公司运营成本, 维护公司和股东的利益, 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下, 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及《苏宁环球股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定, 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下, 使用 200,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限自 2016 年 1 月 6 日起不超过 12 个月, 到期前归还募集资金专用账户; 如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时, 公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户, 不会影响募集资金投资项目的

正常实施。

2016年3月14日公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，决定自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币27亿元（含27亿元）。购买理财产品具体情况如下：

1、2016年3月30日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了广发银行股份有限公司的广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划，具体情况如下：

（1）产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）认购金额：人民币45,000 万元

（4）投资期限：理财到期日2016年10月10日

（5）预期最高收益率：年化收益率为3.75%

（6）产品风险评级：低风险

（7）产品投资范围：本理财计划所募集的资金，投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%、债券等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(8) 资金来源：公司闲置募集资金

(9) 关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

2、2016年3月30日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了广发银行股份有限公司的广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划，具体情况如下：

(1) 产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 认购金额：人民币55,000 万元

(4) 投资期限：理财到期日2016年10月10日

(5) 预期最高收益率：年化收益率为3.75%

(6) 产品风险评级：低风险

(7) 产品投资范围：本理财计划所募集的资金，投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%、债券等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(8) 资金来源：公司闲置募集资金

(9) 关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

3、2016年4月5日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际银行股份有限公司的人民币“步步为赢”产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品

- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 认购金额：人民币50,000 万元
- (4) 投资期限：最后到期日2016年11月2日
- (5) 年化收益率为：3.85%
- (6) 产品风险评级：较低风险
- (7) 产品投资范围：主要投资范围在银行承兑汇票等
- (8) 资金来源：公司闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目尚未竣工交付，尚未产生经济效益。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年1月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换预先已投入的自筹资金。

截至 2016 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 458,025,293.45 元，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“中喜专审字[2016]第 0004 号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下简称“《鉴证

报告》”)(具体内容详见 2016 年 1 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的公告),对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。根据《鉴证报告》,截至 2016 年 1 月 5 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 458,025,293.45 元,具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	募集资金承诺投入额	截止 2016 年 1 月 5 日以自筹资金预先投入金额
1	天润城十六街区北区(C、D、E 组团)	1,135,673,669.30	204,029,553.57
2	天润城十六街区商业综合楼	450,000,000.00	-
3	北外滩水城十六街区	950,000,000.00	145,107,291.68
4	北外滩水城十八街区	1,200,000,000.00	108,888,448.20
合 计		3,735,673,669.30	458,025,293.45

根据公司 2014 年年度股东大会决议,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换,本次共计置换金额为人民币 458,025,293.45 元。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中涉及以资产认购股份的情况。

七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与本公司信息披露不存在差异。

苏宁环球股份有限公司

2016 年 8 月 30 日

附件：1

前次集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日

编制单位：苏宁环球股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			3,735,673,669.30			已累计使用募集资金总额：			778,118,876.99	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：		2015 年	458,025,293.45	
变更用途的募集资金总额比例：			0					2016 年 1-6 月	320,093,583.54	
投资项目			募集资金投资总额（2016 年 1-6 月）			截止日募集资金累计投资额（2016 年 1-6 月）				计划竣工日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	天润城十六街区北区（C、D、E 组团）	天润城十六街区北区（C、D、E 组团）	1,200,000,000.00	1,135,673,669.30	204,942,682.98	1,200,000,000.00	1,135,673,669.30	204,942,682.98		2016-12-30
2	天润城十六街区商业综合楼	天润城十六街区商业综合楼	450,000,000.00	450,000,000.00	-	450,000,000.00	450,000,000.00	-		-
3	北外滩水城十六街区	北外滩水城十六街区	950,000,000.00	950,000,000.00	66,174,742.80	950,000,000.00	950,000,000.00	66,174,742.80		2017-11-30
4	北外滩水城十八街区	北外滩水城十八街区	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	48,976,157.76	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	48,976,157.76		2017-12-30
合计			3,800,000,000.00	3,735,673,669.30	320,093,583.54	3,800,000,000.00	3,735,673,669.30	320,093,583.54		