

苏宁云商集团股份有限公司

2016 年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2017)第 1442 号
(第一页, 共三页)

苏宁云商集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对苏宁云商集团股份有限公司关于 2016 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

苏宁云商集团股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(2017 年 2 月修订)编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(2017 年 2 月修订)编制,在所有重大方面如实反映了苏宁云商集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2017)第 1442 号
(第二页, 共三页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制, 在所有重大方面如实反映了苏宁云商集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制, 并在所有重大方面如实反映了苏宁云商集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况。

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2017)第 1442 号
(第三页, 共三页)

本报告仅供苏宁云商集团股份有限公司按照上述规定的要求在 2016 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

邓 锡 麟

中国·上海市
2017年3月29日

注册会计师

郑 怡 斐

苏宁云商集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(“证监会”)于 2004 年 6 月 8 日签发的证监发行字[2004] 97 号文《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下合称“本集团”)于 2004 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.33 元，募集资金总额为人民币 408,250,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后，实际募集资金净额为人民币 394,602,063.10 元(以下简称“首次公开发行股票募集资金”)，上述资金于 2004 年 7 月 13 日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2004)31 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2006 年 6 月 15 日签发的证监发行字[2006] 21 号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司于 2006 年 6 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 4,980,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,195,020,000.00 元(以下简称“2006 年度非公开发行股票募集资金”)，上述资金于 2006 年 6 月 20 日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2006)37 号验资报告。

根据证监会于 2008 年 5 月 6 日签发的证监发行字[2008] 647 号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2008 年 5 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 54,000,000 股，每股发行价格为人民币 45.00 元，募集资金总额为人民币 2,430,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 9,944,524.50 元后，实际募集资金净额为人民币 2,420,055,475.50 元(以下简称“2007 年度非公开发行股票募集资金”)，上述资金于 2008 年 5 月 16 日到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2008)第 54 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2009 年 12 月 11 日签发的证监发行字[2009] 1351 号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2009 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 177,629,244 股，每股发行价格为人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 3,055,222,996.80 元。扣除发行费用人民币 55,223,001.35 元后，实际募集资金净额为人民币 2,999,999,995.45 元(以下简称“2009 年度非公开发行股票募集资金”)，上述资金于 2009 年 12 月 23 日到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第 305 号验资报告。

一、募集资金基本情况(续)

根据证监会于 2012 年 4 月 6 日签发的证监发行字[2012] 477 号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于 2012 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 386,831,284 股，每股发行价格为人民币 12.15 元，募集资金总额为人民币 4,700,000,100.60 元。扣除发行费用人民币 66,907,339.92 元后，实际募集资金净额为人民币 4,633,092,760.68 元(以下简称“2011 年度非公开发行股票募集资金”)，上述资金于 2012 年 7 月 3 日到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2012)第 248 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 3 日签发的证监发行字[2016] 418 号文《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于 2016 年 5 月向特定对象非公开发行人民币普通股 1,926,996,505 股，每股发行价格为人民币 15.17 元，募集资金总额为人民币 29,232,536,980.85 元。扣除发行费用人民币 147,227,617.72 元后，实际募集资金净额为人民币 29,085,309,363.13 元(以下简称“2015 年度非公开发行股票募集资金”)，上述资金于 2016 年 5 月 20 日到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 573 号验资报告。

2004 年度首次公开发行股票募集资金项目、2006 年度非公开发行股票募集资金项目、2007 年度非公开发行股票募集资金项目以及 2009 年度非公开发行股票募集资金项目已分别于本报告期前实施完毕，已使用募集资金合计人民币 600,463.14 万元，剩余项目以前年度已使用募集资金人民币 436,245.13 万元(包括支付的银行手续费人民币 5.47 万元)，2016 年度实际使用募集资金人民币 1,114,644.80 万元(包括支付的银行手续费人民币 2.15 万元)，累计已使用募集资金人民币 1,550,889.93 万元(包括支付的银行手续费人民币 7.62 万元)，

首次公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币 70.77 万元于 2010 年度补充流动资金；2006 年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币 41,020.10 万元已于 2006 年度补充流动资金；2007 年度非公开发行股票募集资金项目节余募集资金人民币 19,545.13 万元已于本报告期前补充流动资金；2009 年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币 19,964.23 万元已于 2010 年度补充流动资金；2009 年度非公开发行股票募集资金项目已于 2014 年上半年全部实施完毕，项目节余募集资金人民币 19,897.13 万元已于 2014 年上半年用于永久补充流动资金。2011 年非公开发行股票募集资金项目已于 2016 年上半年全部实施完毕，项目节余募集资金人民币 19,479.25 万元已于 2016 年上半年用于永久补充流动资金。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额(含募集资金账户理财余额)为人民币 1,815,625.34 万元，其中募集资金人民币 1,801,471.04 万元、利息收入人民币 14,154.30 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》。

2010年1月，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司以及交通银行江苏省分行、中国银行南京鼓楼支行、中国民生银行南京新街口支行、光大银行南京分行营业部、平安银行南京汉中路支行、华夏银行南京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

2012年7月，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行六家银行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金专项账户因募集资金使用完毕，依据募集资金三方接管协议安排，本公司完成账户销户。

2016年6月，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南京玄武支行、中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、江苏银行股份有限公司南京城西支行、华夏银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、徽商银行股份有限公司南京分行营业部、兴业银行股份有限公司南京中央路支行十三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请和审批手续。

苏宁云商集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、募集资金管理情况(续)

1、募集资金存放情况

(1) 募集资金专户存放情况

根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

	募集资金专户开户行	账号	2016 年 12 月 31 日		
			募集资金余额	利息收入	余额
募集资金专户	中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	102401040014950	56.56	95.86	152.42
	中国光大银行股份有限公司南京分行	76490188001142834	-	4.43	4.43
	广发银行股份有限公司南京玄武支行	9550880028779000190	522.00	36.78	558.78
	中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行	697511246	-	0.01	0.01
	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行	93100154700000262	-	1.90	1.90
	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006621018180002000	-	227.48	227.48
	中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行	32050188170000000136	-	-	-
	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	533968716219	321.01	442.12	763.13
	江苏银行股份有限公司南京城西支行	31050188000087438	-	48.99	48.99
	华夏银行股份有限公司南京分行	10350000001427261	169,554.32	4,609.44	174,163.76
	中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行	4301015819100330413	47.34	54.94	102.28
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001180039	-	-	-
兴业银行股份有限公司南京中央路支行	409470100100276014	-	116.16	116.16	
定期存款账户	中国光大银行股份有限公司南京分行	76490181001929676	51,200.00	-	51,200.00
	华夏银行股份有限公司南京分行	10350000001433570	72,000.00	-	72,000.00
	华夏银行股份有限公司南京分行	10350000001442949	30,000.00	-	30,000.00
	华夏银行股份有限公司南京分行	10350000001464939	30,000.00	-	30,000.00
	华夏银行股份有限公司南京分行	10350000001464940	39,000.00	-	39,000.00
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001182285	20,000.00	-	20,000.00
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001186777	20,000.00	-	20,000.00
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001195888	50,000.00	-	50,000.00
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001196007	50,000.00	-	50,000.00
兴业银行股份有限公司南京中央路支行	409470100200144678	13,900.00	-	13,900.00	
	合计		546,601.23	5,638.11	552,239.34

(2) 募集资金理财情况

(a) 2011 年非公开发行股票募集资金理财情况

为进一步提高本集团闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《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》等相关制度规范，经本公司第五届董事会第二十八次会议审议，同意本公司在确保不影响 2011 年非公开发行股票募集资金项目建设进度和募集资金项目日常资金需求的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元(含)闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在该投资理财额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额不超过人民币 3 亿元(含)。

2016 年度，本公司累计使用闲置募集资金(含利息收入)人民币 23,000.00 万元购买商业银行保本型理财产品，报告期内累计实现收益人民币 512.96 万元。

苏宁云商集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、募集资金管理情况(续)

1、募集资金存放情况(续)

(2) 募集资金理财情况(续)

(a) 2011 年非公开发行股票募集资金理财情况(续)

2016 年度本公司购买商业银行保本型理财产品明细如下：

金额单位：人民币万元

募集资金开户行	收益类型	理财产品期初余额		报告期内理财 金额	理财产品期末余额	
		募集资金	利息资金		募集资金	利息资金
中国光大银行股份有限 公司南京分行	保本浮动收益型	19,502.03	8,497.97	23,000.00	-	-

(b) 2015 年非公开发行股票募集资金理财情况

为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《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》等相关制度规范，经本公司第五届董事会第三十次会议通过、2016 年第一次临时股东大会决议审议，同意本公司在满足最近十二个月内募集资金项目建设进度需求下，拟使用不超过人民币 150 亿元(含)闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在该投资理财额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品的余额不超过人民币 150 亿元(含)。

2016 年度，本公司累计使用闲置募集资金(含利息收入)人民币 3,275,005.41 万元购买商业银行保本型理财产品，报告期内累计实现收益人民币 7,175.90 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金(含利息收入)购买商业银行保本型理财产品余额为人民币 1,263,386.00 万元，其中募集资金人民币 1,254,869.81 万元，利息收入资金人民币 8,516.19 万元。

苏宁云商集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、募集资金管理情况(续)

1、募集资金存放情况(续)

(2) 募集资金理财情况(续)

(b) 2015 年非公开发行股票募集资金理财情况(续)

2016 年度本公司购买商业银行保本型理财产品明细如下：

单位：人民币万元

募集资金开户行	收益类型	本期理财发生额	理财产品期末余额	
			募集资金	利息资金
中国光大银行股份有限公司南京分行	保本浮动	996,700.00	372,042.08	2,657.92
中国光大银行股份有限公司南京分行	保本固定	245,000.00	211,774.04	3,225.96
广发银行股份有限公司南京玄武支行	保本浮动	274,600.00	57,160.00	10.0
华夏银行股份有限公司南京分行	保本浮动	260,700.00	149,900.00	-
中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行	保本浮动	410,000.00	69,999.99	0.01
江苏银行股份有限公司南京城西支行	保本浮动	196,106.00	78,794.95	821.05
交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	保本浮动	230,000.00	-	-
中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行	保本浮动	135,000.00	44,999.99	0.01
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	保本浮动	150,000.00	10,000.00	-
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	保本固定	7,312.38	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行	保本固定	46,000.00	24,827.08	172.92
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行	保本浮动	20,000.00	20,000.00	-
兴业银行股份有限公司南京中央路支行	保本浮动	97,000.00	72,371.68	1,628.32
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	保本浮动	143,000.00	143,000.00	-
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	保本固定	63,587.03	-	-
合计		3,275,005.41	1,254,869.81	8,516.19

苏宁云商集团股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2011年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司 2012 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本集团计划对 21 个具体项目使用募集资金，共计人民币 463,309.28 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 443,824.53 万元，具体使用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额				4,633,092.8		本年度投入募集资金总额				75,848.8
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				4,438,245.3
累计变更用途的募集资金总额				100,207.8						
累计变更用途的募集资金总额比例				2.16%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
300 家连锁店发展项目	否	1,200,000.0	900,000.0 (注 1)	31,170.8	900,000.0	100%	2013 年	(29,321.9)	不适用 (注 2)	否
重庆长寿寿星广场店购置项目	否	105,389.0	105,389.0	-	102,567.2	97%	2012 年	(67.7)	不适用 (注 3)	否
厦门财富港湾店购置项目	否	120,719.2	120,719.2	-	120,719.2	100%	2012 年	(4,813.6)	不适用 (注 3)	否
长春物流中心建设项目	否	152,719.4	152,719.4	-	152,719.4	100%	2014 年	(注 4)	不适用	否
哈尔滨物流中心建设项目	否	183,083.7	183,083.7	-	183,083.7	100%	2013 年	(注 4)	不适用	否
包头物流中心建设项目	否	140,614.7	140,614.7	-	140,614.7	100%	2013 年	(注 4)	不适用	否
济南物流中心建设项目	否	148,519.8	148,519.8	-	148,519.8	100%	2013 年	(注 4)	不适用	否
青岛物流中心建设项目	否	178,211.9	178,211.9	-	178,211.9	100%	2013 年	(注 4)	不适用	否
盐城物流中心建设项目	否	138,605.9	138,605.9	-	123,121.7	89%	2012 年	(注 4)	不适用	否
杭州物流中心建设项目	否	184,054.2	184,054.2	6,607.3	155,549.5	85%	2013 年	(注 4)	不适用	否
南昌物流中心建设项目	否	153,192.6	153,192.6	-	153,192.6	100%	2013 年	(注 4)	不适用	否
福州物流中心建设项目	否	178,356.4	178,356.4	269.8	153,925.9	86%	2014 年	(注 4)	不适用	否

苏宁云商集团股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

1、2011年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

金额单位：人民币千元

募集资金总额				4,633,092.8		本年度投入募集资金总额				75,848.8	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				4,438,245.3	
累计变更用途的募集资金总额				100,207.8							
累计变更用途的募集资金总额比例				2.16%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
厦门物流中心建设项目	否	145,844.6	145,844.6	-	145,748.9	100%	2013年	(注4)	不适用	否	
武汉物流中心建设项目	否	296,015.0	296,015.0	9,326.5	244,925.6	83%	2014年	(注4)	不适用	否	
广州物流中心建设项目	否	415,829.7	415,829.7	5,271.0	384,231.8	92%	2013年	(注4)	不适用	否	
中山物流中心建设项目	否	157,463.5	157,463.5	-	157,463.5	100%	2014年	(注4)	不适用	否	
贵阳物流中心建设项目	否	148,503.0	148,503.0	-	148,503.0	100%	2013年	(注4)	不适用	否	
苏州物流中心建设项目	是	100,207.8	100,207.8	3,646.5	59,384.5	59%	2015年	(注4)	不适用	否	
宿迁物流中心建设项目	是	100,207.8	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	
自动化物流建设项目	否	228,956.8	13,672.4 (注1)	-	13,672.4	100%	2015年	(注5)	不适用	否	
信息系统平台建设项目	否	222,090.0	222,090.0	19,556.9	222,090.0	100%	2013年	(注6)	不适用	否	
补充流动资金项目	否	550,000.0	550,000.0	-	550,000.0	100%	2012年	(注7)	不适用	否	
合计		5,248,585.0	4,633,092.8	75,848.8	4,438,245.3	96%		(34,203.2)			

苏宁云商集团股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

1、2011年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

金额单位：人民币千元

募集资金总额		4,633,092.8		本年度投入募集资金总额		75,848.8				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		4,438,245.3				
累计变更用途的募集资金总额		100,207.8								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.16%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		因宿迁物流基地所在地块规划发生改变，建设进度受到影响，为加快募集资金使用，充分发挥效益，在考虑本集团业务需求后，经本公司第五届董事会第十次会议审议，2014年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将宿迁物流中心建设项目实施项目变更，其项目全部募集资金人民币10,020.78万元用于投入建设苏州物流中心建设项目。该项目变更具体内容详见本公司2014-045、2014-054号公告。截至2016年12月31日止，苏州物流中心项目建设累计使用募集资金合计人民币5,938.45万元。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

苏宁云商集团股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

1、2011年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

金额单位：人民币千元

募集资金总额		4,633,092.8		本年度投入募集资金总额		75,848.8				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		4,438,245.3				
累计变更用途的募集资金总额		100,207.8								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.16%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		报告期内本集团 2011 年非公开发行股票募集资金项目全部投资完成，实际投入募集资金人民币 443,824.53 万元，项目节余募集资金人民币 19,484.75 万元，主要为购置店发展项目，部分物流中心项目在实施过程中加强了成本的管控，资金有所节约： 购置店发展项目——重庆长寿寿星广场店购置项目节余募集资金人民币 282.18 万元，为购置成本节余； 物流中心建设项目节余募集资金人民币 19,202.57 万元，主要由于在建设过程中，从物流中心规划设计、施工筹建等多环节加强项目管理和成本控制，有效地节约了项目投入成本。苏州物流中心建设项目已于 2015 年竣工投入运营，一方面由于前期土地款由本集团自有资金支付，项目资金出现节余，此外尚余部分质保金待支付，后续本集团将使用自有资金支付。								
尚未使用的募集资金用途及去向		本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，同意本公司将节余募集资金人民币 19,479.25 万元(该项目存续期间使用募集资金人民币 5.5 万元支付银行手续费)，利息收入人民币 10,880.62 万元(以资金转出当日银行结息余额为准)，合计人民币 30,359.87 千元用于永久补充流动资金(详见本公司 2016-043 号公告)。2016 年上半年本公司实际将项目节余募集资金人民币 19,479.25 万元，利息收入人民币 11,029.91 万元，合计人民币 30,509.16 万元用于永久补充流动资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

1、2011年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

注 1: 由于实际募集资金净额少于 2011 年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额, 根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议, 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 本集团将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额, 募集资金不足部分由本集团以自有资金解决, 故对租赁店发展项目、自动化物流建设项目的募集资金投资总额进行了调整。

注 2: 300 家连锁店发展项目, 根据已开店面开业时间统计, 共有 179 家连锁店在报告期内达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年), 其中调整关闭 68 家, 截至 2016 年 12 月 31 日止实际有 111 家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该 111 家连锁店预计在报告期内实现销售收入人民币 67.28 亿元(含税), 2016 年实际实现销售收入人民币 49.60 亿元(含税), 完成了预计销售的 74%。近几年, 本集团推进互联网转型升级, 实施线上线下的融合, 逐步探索实践线下渠道的互联网运营模式, 随着本集团 O2O 持续的推进, 店面经营质量将得到改善。

注 3: 重庆长寿寿星广场店购置项目、厦门财富港湾店购置项目预计年度销售规模分别实现人民币 1.40 亿元(含税)、人民币 1.50 亿元(含税)的销售规模, 2016 年长寿寿星广场店实际实现销售收入人民币 1.10 亿元(含税), 财富港湾店实际实现销售收入人民币 1.30 亿元(含税), 分别完成了预期销售收入的 79%、87%。报告期内本集团通过对店面进行互联网升级, 丰富店面功能, 有效吸引客流, 增强客户粘性, 进一步提升销售。

按照本公司第五届董事会第二十次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》, 本集团将厦门财富港湾店以及其他 13 家门店物业相关权益以不低于人民币 30.03 亿元的价格转让给中信金石基金管理有限公司的相关方拟设立的资产支持专项计划, 以开展创新资产运作模式, 前述权益转让完成后, 同意本集团 14 家销售子公司分别租用 14 处物业用于店面经营(详情见本公司 2015-024 号公告, 2015-031 号公告)。厦门财富港湾店物业相关权益的转让对价为人民币 1.60 亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

1、2011年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

注 4：物流中心项目不直接产生经济效益，本集团通过上述物流基地的建设，能够有效支撑本集团连锁网络拓展，尤其是加快推进三、四级市场的连锁发展，有利于内部管理精细化，加强供应链管理，提升商品周转效率，同时为本集团线上业务发展提供有效的物流中心平台支撑。本集团在上述十五个地区的新建物流配送中心，对于保障本集团销售、提升服务能力具有十分重大的意义。

注 5：北京、沈阳、成都、广州、武汉等地的小件商品自动分拣仓库项目正加快推进，自动化物流设备将根据仓库建设进度予以投入。自动化物流项目的建设进一步满足了本集团线上业务的发展需求，有利于降低经营成本，巩固行业地位，提高效益；同时项目的实施将进一步完善集团实体与虚拟销售的物流配送需求，实现全方位、多层次的配送模式，有利于提高企业的核心竞争力。

注 6：信息系统平台建设不直接产生经济效益，其效益主要体现在：进一步提高本集团办公自动化的水平，强化企业的内部管理，加强系统安全管理、提升效率；大大提高电子商务系统平台网站的响应速度和后台消息处理的能力，满足更高的性能和销售需求，同时也给顾客带来更完美的购物体验；进一步提高售后服务信息水平，做到服务的多元化，销售的多样化，完善销售与服务的整合。

注 7：补充流动资金项目募集资金主要用于扩大本集团定制、包销产品采购占比，随着定制、包销产品的销售占比的提升，将一定程度上促进本集团毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于提升对供应商诸如研发新品、产品销售淡季的资金支持等，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。

苏宁云商集团股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

2、2015年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司 2016 年 6 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本集团计划对 14 个具体项目使用募集资金，共计人民币 2,908,530.94 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,107,057.77 万元，具体使用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额				29,085,309.4		本年度投入募集资金总额				11,070,577.7	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				11,070,577.7	
累计变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额比例				0%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
自动化拣选中心项目	否	2,505,120.4	2,505,120.4	463,574.0	463,574.0	19%	2019年	(注9)	不适用	否	
区域配送中心建设项目	否	2,728,332.8	2,728,332.8	318,376.9	318,376.9	12%	2019年	(注9)			
物流运营业务发展项目	否	3,500,000.0	3,242,096.0 (注8)	477,596.6	477,596.6	15%	2019年	(注9)			
租赁店项目	否	5,000,000.0	5,000,000.0	264,097.8	264,097.8	5%	2019年	(22,379.2)	不适用 (注10)	否	
改造店项目	否	1,214,100.0	1,214,100.0	83,372.7	83,372.7	7%	2019年	167,232.3			
购置店项目	否	3,000,000.0	3,000,000.0	55,000.0	55,000.0	2%	2019年	1,204.2			
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.3	847,501.3	407,591.8	407,591.8	48%	2019年	(注10)			

苏宁云商集团股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

2、2015年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

金额单位：人民币千元

募集资金总额				29,085,309.40		本年度投入募集资金总额			11,070,577.70	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			11,070,577.70	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				0%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	100%	2016年	(注 11)	不适用	否
补充易付宝资本金项目	否	850,000.0	850,000.0	850,000.0	850,000.0	100%	2016年			
云计算项目	否	1,100,574.0	1,100,574.0	97,828.2	97,828.2	9%	2019年	(注 12)	不适用	否
大数据项目	否	491,023.0	491,023.0	41,761.4	41,761.4	9%	2019年			
智能家居项目	否	106,561.9	106,561.9	11,378.3	11,378.3	11%	2019年			
偿还银行贷款	否	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	100%	2016年	(注 13)	不适用	否
补充流动资金	否	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	100%	2016年	(注 14)	不适用	否
合计		29,343,213.4	29,085,309.4	11,070,577.7	11,070,577.7	38%	-	146,057.3		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							

苏宁云商集团股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

2、2015年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

金额单位：人民币千元

募集资金总额				29,085,309.4		本年度投入募集资金总额				11,070,577.7	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				11,070,577.7	
累计变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额比例				0%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			<p>经本公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意本集团以募集资金置换预先已投入物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目(购置店项目)、互联网金融项目(补充金融公司资本金项目)及IT项目的自筹资金合计人民币129,902.05万元，具体内容详见本公司2016-058号公告。</p> <p>经本公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意本集团以募集资金置换预先已投入苏宁易购云店发展项目之租赁店项目、改造店项目、苏宁易购云店品牌推广项目的自筹资金合计人民币53,756.61万元，具体内容详见本公司2016-063号公告。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			<p>本集团尚未使用的募集资金用于物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目及IT项目，未使用募集资金全部存放于本公司募集资金监管银行募集资金专户中，此外为提高资金收益，本公司根据2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，将暂未使用资金部分购买了固定收益类型银行理财产品。截至2016年12月31日止，本公司将暂未使用募集资金人民币376,100.00万元以定期存单的方式存放，人民币1,254,869.81万元认购商业银行保本型银行理财产品，剩余人民币170,501.23万元以活期存款方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。</p>								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用								

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

2、2015 年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

注 8：由于本集团实际募集资金净额少于 2015 年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额(扣除发行费后)少于本次募投项目拟投入募集资金总额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由本集团以自有资金解决。鉴于此，本公司按前述原则对物流平台建设项目之物流运营业务发展项目募集资金投入金额进行了调整，调整后的募集资金投入额为人民币 324,209.60 万元。

注 9：通过自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项目建设，本集团可高效地进行资源配置与调度，降低实际运作成本。未来随着物流社会化运作，在满足自用基础上，本集团将部分物流仓储对外租赁，获取租金收入。物流运营发展项目符合未来本集团战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升本集团的服务客户、平台商户的能力和物流响应时间，有效降低物流运营成本，增强本集团竞争力。

注 10：租赁店项目、改造店项目、购置店项目全部投资后，将大大充实本集团实体门店网络，增强本集团在“互联网+”竞争环境下的竞争力，实现本集团线上线下融合，进一步提升本集团盈利能力；苏宁易购云店品牌推广项目不直接产生经济效益，项目完成后，将有助于提升苏宁易购云店的消费者认同，本集团的品牌价值与形象将得到大幅提升。

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

2、2015 年度非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)

注 11：补充金融公司资本金项目为增资苏宁商业保理有限公司、重庆苏宁小额贷款有限公司，报告期内公司分别增资商业保理有限公司、重庆苏宁小额贷款有限公司人民币 16 亿元、人民币 9 亿元；补充易付宝资本金项目为增资南京苏宁易付宝网络科技有限公司，报告期内公司已增资南京苏宁易付宝网络科技有限公司人民币 8.5 亿元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，苏宁商业保理有限公司实际使用募集资金人民币 16 亿元全部用于为本集团供应链客户提供保理业务；重庆苏宁小额贷款有限公司实际使用募集资金人民币 8.96 亿元均已用于供应链融资业务发展所需，剩余资金存放于专户中；南京苏宁易付宝网络科技有限公司实际使用募集资金人民币 5.99 亿元，剩余资金存放于专户中。

补充金融公司资本金项目符合未来本集团战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升本集团的供应链稳定性、增加利润增长点、增强本集团竞争能力，从而完善苏宁生态圈的建设；补充易付宝资本金项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升用户体验和粘性，并有效提高对平台商户服务水平，从而完善苏宁生态圈的建设。

注 12：云计算项目、大数据项目及智能家居项目不直接产生经济效益。云计算项目完成后，本集团的云计算研发实力将进一步增强，云计算研发的投入为本集团互联网转型提供了技术和平台支撑，为本集团经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障；大数据项目完成后，本集团在大数据收集、整理、加工、分析等方面进行系统化建设，为企业发展提供数据决策性支持，大数据研发的投入为本集团互联网转型提供了技术和平台支撑，为本集团经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障；智能家居项目的实施，一方面，本集团将实现在智能家居的布局，分享智能家居行业巨大的市场空间；另一方面，本项目将有助于建立本集团生厂商、零售商、消费者的完整的生态圈，从而进一步提升本集团的市场竞争力。

注 13：近年来本集团业务不断发展，本集团债务规模持续上升，本次募集资金部分用于偿还部分银行贷款后，本集团资产负债率将有所下降，资产负债结构将得到优化，短期财务费用将有所下降，本集团盈利能力将得到加强，从而保证本集团业务的可持续扩张。

注 14：补充流动资金项目募集资金主要用于丰富商品，提高 3C、母婴、超市采购规模，以支持全品类经营发展；扩大本集团差异化采购能力，提升产品经营的附加值；围绕 O2O 平台的各个环节，加大推广投入，提升 O2O 平台的市场竞争力；进一步加大对开放平台运营能力的投入，制定积极的商户政策，扶植商户发展，提升开放平台的竞争力。

苏宁云商集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

3、用闲置募集资金永久补充流动资金情况

2016 年度，2011 年非公开发行募集资金项目已于 2016 年上半年全部实施完毕，项目节余募集资金人民币 19,479.25 万元已于 2016 年用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本集团不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本集团已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

本集团已将上述募集资金的实际使用情况与本集团 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、保荐机构对本集团年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

苏宁云商集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

苏宁云商集团股份有限公司董事会

法定代表人：张近东

主管会计工作的负责人：肖忠祥

会计机构负责人：华志松

2017 年 3 月 29 日