

苏宁电器股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次有限售条件的流通股可上市数量为 240,281,076 股，实际上市流通数量为 240,281,076 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 12 月 31 日。

一、公司 2009 年非公开发行股票的情况

苏宁电器股份有限公司于 2009 年 7 月 6 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2009 年非公开发行股票方案的议案》。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1351 号文核准，公司以非公开发行的方式成功地发行了 177,629,244 股人民币普通股（A 股），发行价格 17.20 元/股，扣除发行费用，募集资金净额为 2,999,999,995.45 元。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司 2009 年非公开发行的股份自发行结束之日起，控股股东张近东先生认购的 17,441,860 股股份三十六个月内不得转让，雅戈尔集团股份有限公司等六名特定投资者合计认购的 160,187,384 股股份十二个月内不得转让，故此次解除限售可上市流通股份为该六名特定投资者所认购股份。

自发行结束之日起至当前，公司于 2010 年 4 月 16 日实施完成 2009 年度利润分配方案，以公司总股本 4,664,141,244 股为基数以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股，同时向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币。故公司 2009 年非公开发行的有限售条件流通股股份数相应调整为 266,443,866 股，其中雅戈尔集团股份有限公司等六名特定投资者持有的限售股份调整为 240,281,076 股。

二、本次非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司 2009 年非公开发行的股份自发行结束之日起，雅戈尔集团股份有限公司等六名特定投资者认购的股份 12 个月内不得转让。截止本公告日，该六名限售股份持有人均已履行承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份申请上市流通时间为 2010 年 12 月 31 日。

2、本次限售股份解除限售的数量为 240,281,076 股，上市流通数量为 240,281,076 股，占公司股本总额的 3.43%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售及可上市流通数量（股） |
|----|----------------|-------------|-------------------|
| 1 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 2 | 斯坦福大学 | 27,281,076 | 27,281,076 |
| 3 | 大成基金管理有限公司 | 37,500,000 | 37,500,000 |
| 4 | 富国基金管理有限公司 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 5 | 国泰基金管理有限公司 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 6 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 34,500,000 | 34,500,000 |
| | 合计 | 240,281,076 | 240,281,076 |

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

| | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动（股） | | 本次限售股份上市流通后 | |
|--------------|---------------|---------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | 增加 | 减少 | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,794,404,429 | 25.65% | | 240,281,076 | 1,554,123,353 | 22.21% |
| 1、国家持股 | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 239,162,790 | 3.42% | | 213,000,000 | 26,162,790 | 0.37% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 213,000,000 | 3.04% | | 213,000,000 | | |
| 境内自然人持股 | 26,162,790 | 0.37% | | | 26,162,790 | 0.37% |
| 4、外资持股 | 27,281,076 | 0.39% | | 27,281,076 | | |
| 其中：境外法人持股 | 27,281,076 | 0.39% | | 27,281,076 | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | |
| 5、高管股份 | 1,527,960,563 | 21.84% | | | 1,527,960,563 | 21.84% |
| 二、无限售条件股份 | 5,201,807,437 | 74.35% | 240,281,076 | | 5,442,088,513 | 77.79% |
| 1、人民币普通股 | 5,201,807,437 | 74.35% | 240,281,076 | | 5,442,088,513 | 77.79% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| 三、股份总数 | 6,996,211,866 | 100.00% | 240,281,076 | 240,281,076 | 6,996,211,866 | 100.00% |

五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司此次限售股份申请上市流通事宜出具如下核查意见：

“经核查，截止本意见书出具日（2010年12月23日），参与苏宁电器2009年非公开发行股份认购的雅戈尔集团股份有限公司等六名特定投资者履行了相应的股份锁定承诺，公司提出的本次有限售条件流通股上市流通申请符合相关规定。”

六、其他事项

申请限售股份上市流通的六名限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该六名股东的违规担保。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、保荐机构核查报告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010年12月28日