

股票代码：002024

股票简称：苏宁易购

编号：2018-093

苏宁易购集团股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的提示性公告

本公司及董事会全体成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。

近日，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”，证券代码：601688.SH）签署了《华泰证券股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金股份认购协议》，公司认购华泰证券非公开发行 A 股股票，具体情况如下：

一、本次投资的基本情况

1、发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为华泰证券非公开发行的发行期首日（即 2018 年 7 月 19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）华泰证券 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 90%。

华泰证券本次非公开发行已于 2018 年 7 月 23 日完成发行询价。根据询价情况，最终确定本次非公开发行 A 股股票发行价格为 13.05 元/股。

2、认购股份及金额

根据公司的申购意愿与本次非公开发行的询价结果，公司以现金方式认购华泰证券本次非公开发行的股票 260,536,398 股，公司认购股款的对价为人民币 34.00 亿元，本次认购完成后，公司占华泰证券发行后总股本比例 3.16%。公司于 2018 年 7 月 30 日支付全部认购股款。

3、股份登记情况

2018 年 8 月 2 日，公司认购的华泰证券本次非公开发行的 A 股股票在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记、托管及限售事宜。

4、股份锁定期

公司认购华泰证券非公开发行股票自股份上市之日起 12 个月内锁定，不得进行流动转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

5、本次风险投资对象华泰证券股份有限公司与公司无关联关系。

6、华泰证券本次非公开发行的发行对象、发行价格由华泰证券股东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定，与联席保荐机构（联席主承销商）根据发行对象申购报价的情况，依次按下列优先次序确定：（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）其他情况下由发行人和联席保荐机构（联席主承销商）协商确定。根据询价结果，华泰证券确定公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司等六位投资者作为发行对象，其中本次非公开发行后，公司所持股份占华泰证券发行后总股本比例为 3.16%；阿里巴巴（中国）网络技术有限公司所持股份占华泰证券发行后总股本比例为 3.25%。

二、本次投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于股票市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

2、风险控制措施

公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

三、审批程序

公司第六届董事会第十七次会议审议、2017 年年度股东大会决议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过 50 亿元（含）进行风险投资，在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过 50 亿元（含）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效（具体内

容详见公司 2018-029、2018-037、2018-056 号公告)。根据股东大会授权,本次认购华泰证券非公开发行股票事宜已经公司董事长审批通过。

公司使用自有资金进行风险投资,将严格保持在股东大会审议批准的额度内进行,截至本公告日,公司以自有资金进行风险投资金额未超过经公司股东大会审议批准的额度。

四、对公司的影响

华泰证券是一家国内领先的大型综合证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系,从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。

公司作为国内领先的智慧零售企业,构筑了以供应链、渠道、用户、技术为核心的智慧零售生态圈,聚焦零售、物流、金融业务发展,全面形成面向用户的核心服务能力;华泰证券具有较强的综合金融运营能力,旗下金融牌照资源丰富,将和公司在智慧零售能力构建上形成较强的协同性。

本次公司投资认购华泰证券非公开发行股份,双方将以资本为纽带,进一步推动战略业务合作,公司和华泰证券将依托各自的产业优势,在零售客户的营销及服务、金融产品发行销售、资管业务、资产证券化业务等方面展开全方位金融服务合作,有利于进一步提升公司的金融服务能力;公司也将结合自身在互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等科技领域的优势,与华泰证券开展深度的技术服务合作,强化面向用户的核心服务能力构建。

公司使用自有资金认购华泰证券非公开发行的股票,是在保证日常运营资金及业务发展需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常生产经营的资金周转需要和业务的正常开展,不涉及使用募集资金,不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 4 日