

苏宁电器股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

1、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]1351号文），苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月15日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股177,629,244股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.20元，股款以人民币缴足，计人民币3,055,222,996.80元，扣除发行费用人民币55,223,001.35元，募集股款净额为人民币2,999,999,995.45元，上述资金于2009年12月23日到位，已经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第305号验资报告。

2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》，公司计划使用募集资金280,035.77万元投入三类八个项目的建设。为保证2009年非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，根据2009年第一次临时股东大会决议，公司可先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至2010年5月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目计人民币389,853,402元，具体运用情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额	金额单位：人民币万元
		截至2010年5月25日止以 自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
250家连锁店发展项目	140,000.00	12,517.47
成都物流中心建设项目	15,198.08	3,229.72
无锡物流中心建设项目	15,246.99	3,990.89
重庆物流中心建设项目	16,669.70	6,289.34
天津物流中心建设项目	15,800.80	2,021.18
徐州物流中心建设项目	11,399.40	1,880.94
北京物流中心建设二期项目	26,720.80	9,055.80
补充流动资金项目	39,000.00	-
合 计	280,035.77	38,985.34

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经普华永道中天会计师事务所审核，并出具了普华永道中天特审字(2010)第 710 号《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》，认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际情况相符。（鉴证报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 38,985.34 万元。

二、独立董事、监事会、保荐人专项意见

1、公司独立董事对此事项发表意见如下：

（1）公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况；

（2）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际相符，且已经注册会计师审核；

（3）公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司 2009 年第一次临时股东大会决议中的相关安排，不存在损害股东利益的情况；

（4）我们同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 38,985.34 万元。

2、监事会对此事项发表意见如下：

监事会全体成员认为本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）、公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司2009年第一次临时股东大会决议中的相关安排。监事会全体成员一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金38,985.34万元。

3、保荐机构对此事项发表保荐意见如下：

保荐机构中信证券股份有限公司认为：苏宁电器预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经普华永道中天会计师事务所有限公司进行了专项审核，公司第三届董事会第三十七次会议已通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并符合公司 2009 年第一次临时股东大会决议中的相关安排，符合深圳证券交易所《中小企业

板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》等有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意苏宁电器实施该等事项。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、《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》（普华永道中天特审字(2010)第 710 号）
- 4、《独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》；
- 5、《中信证券股份有限公司关于苏宁电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的保荐意见》。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 8 日