

苏宁电器股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

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、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[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》，本公司获准于 2004 年 7 月 7 日向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.33 元，股款以人民币缴足，计人民币 408,250,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后，募集股款净额为人民币 394,602,063.10 元。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》，本公司获准于 2006 年 6 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 48.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,200,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 4,980,000.00 元，募集股款净额为人民币 1,195,020,000.00 元。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。

本公司以前年度已使用募集资金 66,233.39 万元（包括支付的银行手续费 2.38 万元），本年度实际使用募集资金 29,064.04 万元（包括支付的银行手续费 0.34 万元），累计已使用募集资金 95,297.43 万元（包括支付的银行手续费 2.72 万元）；2006 年非公开发行股票募集的现金超过项目部分的 41,020.10 万元已于 2006 年度用于补充流动资金。截止 2007 年 12 月 31 日募集资金余额为 22,644.68 万元。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

2004 年 10 月 27 日，本公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经本公司第二届董事会第四次会议通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）等相关法律法规的规定，本公司对募集资金管理制度予以修订。2007 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与中国银行南京鼓楼支行、中国光大银行南京分行，华夏银行南京营业部签订了《募集资金三方监管协议》，上述

二、募集资金的管理情况（续）

1、募集资金管理制度（续）

协议与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，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

二、募集资金的管理情况（续）

2、募集资金存放情况

本公司（母公司）目前有三个募集资金专户和一个定期存款账户，具体情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行	银行帐号	2007年12月31日余额		
		募集资金 余额	利息 收入	合计
华夏银行南京分行	07771-8301-93965	50,000.00	326.25	50,326.25
中国光大银行南京分行 中山东路支行	087650120100302076988	-	131.48	131.48
华夏银行南京分行	4131200001819100086118	136,450.67	9,178.81	145,629.48
中国银行南京鼓楼支行	044030201654458094001	-	276.43	276.43
合计		186,450.67	9,912.97	196,363.64

本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行	银行帐号	2007年12月31日余额			
		募集资金 余额	其他股东 增资款	利息 收入	合计
招商银行股份有限公司 武汉循礼门支行	0882425510003	-	-	54.63	54.63
中国建设银行股份有限公司 西安莲湖路支行	61001711100052501171	-	2,276.00	60.70	2,336.70
中国建设银行股份有限公司 杭州市宝石支行 东山弄分理处	33001616183053000261	-	6,050.00	285.44	6,335.44
深圳市商业银行高新 北支行	008-21001409-69	747.30	1,500.00	56.17	2,303.47
华夏银行广州中环 支行	690810228840	9,620.10	11,500.00	195.84	21,315.94
华夏银行北京平安 支行	4038200001804000015537	-	3,587.10	558.64	4,145.74
交通银行上海浦东 分行	310066580018170026272	-	640.00	117.48	757.48
交通银行长沙潇湘 支行	431610000018150042112	-	3,605.00	100.11	3,705.11
福州市商业银行怡丰 支行	100015471790010002	2,700.00	5,300.00	131.00	8,131.00
中国银行江汉支行	18982508094001	4,428.70	2,500.00	216.25	7,144.95
深圳平安银行深圳高 新北支行	0082700027267	22,500.00	2,500.00	-	25,000.00
合计		39,996.10	39,458.10	1,776.26	81,230.46

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司 2004 年 7 月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对 6 个具体项目使用募集资金，共计人民币 394,526,400 元。其中的“南京新街口店扩建项目”，原计划使用募集资金人民币 99,632,000 元，经董事会决议改变募集资金用途，用于“六地区连锁店建设项目”，参见后页的三/2 小节。截至 2007 年 12 月 31 日止，对于剩余 5 个具体项目，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币 294,894,400 元，本公司募集资金具体运用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额				394,602.1		本年度投入募集资金总额					1,766.9	
变更用途的募集资金总额				99,632.0		已累计投入募集资金总额					294,894.4	
变更用途的募集资金总额比例				25%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南京新街口店扩建项目	是	99,632.0	-	-	-	-	-		-	-	-	是
增资北京苏宁电器有限公司	否	37,500.0	37,500.0	37,500.0	-	37,500.0	-	100%	2005	17,204.3	是	否
增资浙江苏宁电器有限公司	否	40,000.0	40,000.0	40,000.0	-	40,000.0	-	100%	2006	39,765.6	是	否
增资上海苏宁电器有限公司	否	37,500.0	37,500.0	37,500.0	1,766.9	37,500.0	-	100%	2007	35,560.8	是	否

三、募集资金的实际使用情况（续）

1、募集资金实际使用情况（续）

（1）首次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				394,602.1		本年度投入募集资金总额					1,766.9	
变更用途的募集资金总额				99,632.0		已累计投入募集资金总额					294,894.4	
变更用途的募集资金总额比例				25%								
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
物流配送体系一期扩建项目	-	80,000.0	80,000.0	80,000.0	-	80,000.0	-	100%	-	（注 1）	不适用	否
其中：新建杭州配送中心	否					25,000.8	-		2005	-	-	否
扩建南京配送中心	否					22,527.5	-		2005	-	-	否
新建北京配送中心	否					32,471.7	-		2007	-	-	否
商业信息化系统建设项目	否	99,894.4	99,894.4	99,894.4	-	99,894.4	-	100%	2006	（注 2）	不适用	否
合计	-	394,526.4	294,894.4	294,894.4	1,766.9	294,894.4	-	100%		92,530.7	-	-

三、募集资金的实际使用情况（续）

1、募集资金实际使用情况（续）

（1）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

注 1：物流配送体系一期扩建项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

物流配送体系一期扩建项目的效益主要体现在：其主要服务于公司采购，销售和服务体系，有利于整合区域内物流平台，一定程度上促进了区域内销售收入的增长。

注 2：商业信息化系统建设项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

商业信息化系统建设项目的效益主要体现在：促进企业管理水平的提高，营业费用率水平的降低。

（2）向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司 2006 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，本公司计划对 3 个具体项目使用募集资金，共计人民币 784,819,000 元。

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币 561,752,700 元。本公司募集资金具体运用情况如下：

三、募集资金的实际使用情况（续）

1、募集资金实际使用情况（续）

（2）向特定投资者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				1, 195, 020. 0		本年度投入募集资金总额					284, 610. 1	
变更用途的募集资金总额				0. 0		已累计投入募集资金总额					561, 752. 7	
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
100 家连锁店发展项目	否	500, 000. 0	500, 000. 0	500, 000. 0	151, 456. 3	372, 703. 9	(127, 296. 1)	75%	已经开设 72 家连锁店。剩余 28 家预计 2008 年开业。	133, 615. 3（注 3）	不适用	否
江苏物流中心项目	否	153, 100. 0	153, 100. 0	153, 100. 0	92, 467. 5	130, 131. 0	(22, 969. 0)	85%	2008	（注 4）	不适用	否
信息中心项目	否	131, 719. 0	131, 719. 0	131, 719. 0	40, 686. 3	58, 917. 8	(72, 801. 2)	45%	2008	（注 5）	不适用	否
合计	-	784, 819. 0	784, 819. 0	784, 819. 0	284, 610. 1	561, 752. 7	(223, 066. 3)	72%		133, 615. 3	-	-
未达到计划进度原因	1、近年来商业地产价格上升较快，且符合公司连锁发展标准的优质店面资源相对稀缺，给公司连锁店发展的店面选址工作带来了一定的压力。公司计划在 2008 年加大店面选址工作力度，尽快实施完成此项目。 2、江苏物流基地办公楼、培训楼已经建成投入使用，仓库正在搬迁。预计可于 2008 年上半年投入使用； 3、目前公司对该项目的投入主要为购买项目所需的硬件设备和软件。由于信息中心对公司发展有着极其重要的战略意义，且该项目本身极具专业化，公司一直在审慎选择该项目的设计方案，故设计周期较长。2008 年初公司已经完成设计方案，并计划于 2008 年 3 月份开始土建部分施工。预计该项目将在 2008 年底前可竣工。											

三、募集资金的实际使用情况（续）

1、募集资金实际使用情况（续）

（2）向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

注 3： 100 家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在 2006 年及以后开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限——正常年（项目建成后第三年）。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

注 4： 江苏物流项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

江苏物流项目的效益主要体现在：其建成后有助于公司的区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升公司的配送服务质量和品牌形象。

注 5： 信息中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

信息中心的效益主要体现在：其建成后能够有力支撑公司未来连锁业务的拓展，加强公司的系统数据处理能力和安全运行能力，进一步提高企业的管理水平和信息化应用能力，有利于企业的长期持续稳定发展。

三、募集资金的实际使用情况（续）

2、变更募集资金项目的资金使用情况

根据本公司于 2005 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“南京新街口店扩建项目”，将该项目原来计划使用的募集资金人民币 99,632,000 元改变用途，用于“六地区连锁店建设项目”，具体为本公司联合其他股东分别对北京苏宁电器有限公司、福建苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、深圳市苏宁电器有限公司及沈阳苏宁电器有限公司进行增资，新增资金将用于上述公司开设 19 家连锁店。变更前后的募集资金使用计划列示如下：

金额单位：人民币千元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (利润总额)	是否达到预计效益 (注 6)	变更后的项目可行性是否发生重大变化
六地区连锁店建设项目	南京新街口店扩建项目	99,000.0								
增资北京苏宁电器有限公司		11,000.0	11,000.0	-	11,000.0	100%	2005	(1,530.6)	不适用	否
增资上海苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	-	19,800.0	100%	2006	5,124.9	不适用	否
增资武汉苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	1,920.0	19,800.0	100%	2007	(883.1)	不适用	否
增资福建苏宁电器有限公司		24,300.0	24,300.0	-	21,600.0	89%	2008	7,155.5	不适用	否
增资深圳市苏宁电器有限公司		4,300.0	4,300.0	-	4,300.0	100%	2006	7,387.0	不适用	否
增资沈阳苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	2,340.0	19,800.0	100%	2006	(412.6)	不适用	否
合计	-	99,000.0	99,000.0	4,260.0	96,300.0	97%	-	16,841.1	-	-
未达到计划进度原因	近年来商业地产价格上升较快，且符合公司连锁发展标准的优质店面资源相对稀缺，给公司连锁店发展的店面选址工作带来了一定的压力。公司计划在 2008 年加大店面选址工作力度，尽快实施完成此项目。									

三、募集资金的实际使用情况（续）

2、变更募集资金项目的资金使用情况（续）

注 6： 该项目尚未实施完毕，且连锁店均在 2005 年及以后开设，经营没有达到变更募集资金用途的补充公告的判定年限一正常年（项目建成后第三年）。随着项目实施完成，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

3、2007 年募集资金项目的实施方式、地点变更情况

（1） 2007 年 2 月 14 日，本公司第二届董事会第三十七次会议通过了《关于信息中心项目建设地点变更的议案》，信息中心项目的建设地点由原江苏软件园徐庄园区变更为南京雨花经济开发区内。

（2） 2007 年 4 月 20 日，本公司第二届董事会第四十二次会议通过了《关于部分连锁店发展项目实施地点变更的议案》，六地区连锁店项目之一的在武汉武昌中南路商圈开设连锁店变更为在武汉市武广商圈开设连锁店。

4、募集资金项目先期投入情况

本年未发生使用募集资金补充先期投入自有资金的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

6、募集资金其他使用情况

本公司本期募集资金未发生其他使用情况。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2007 年至 2007 年 12 月 31 日止年度报告、中期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。

苏宁电器股份有限公司
董事会
2008 年 2 月 29 日