

股票代码：002024

证券简称：苏宁电器

公告编号：2008-011

苏宁电器股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告

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、前次募集资金情况

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，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，募集股款共计人民币 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。

根据本公司 2006 年 5 月 24 日通过的《2006 年第一次临时股东大会决议》及修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 25,000,000.00 元，通过向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）2,500 万股，由特定投资者缴足。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]21 号《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于 2006 年 6 月 20 日向特定投资者非公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 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，实际募集资金净额为人民币 1,195,020,000.00 元，募集资金实际到位时间为 2006 年 6 月 20 日，经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2006）37 号《验资报告》验证。

前次募集资金初始存放情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行	银行帐号	初始存放金额(注)	
		2004 年首次公开发 行募集资金	2006 年向特定投资者 非公开发行募集资金
中国银行南京鼓楼支行	044030201654458094001	396,852.06	1,200,000.00

存入上述募集资金专户的首次公开发行募集资金金额超过募集股款净额之人民币 2,250,000 元，为当时尚未支付的部分发行费用，公司已于期后支付。

存入上述募集资金专户的 2006 年向特定投资者非公开发行募集资金金额超过募集股款净额之人民币 4,980,000 元，为当时尚未支付的发行费用，公司已于期后支付。

于 2007 年 12 月 31 日，募集资金在专项帐户中的余额为人民币 226,446,770 元，其中：

一、前次募集资金情况（续）

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

二、前次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”，参见后页的二/2 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				已累计使用募集资金总额：294,894.4					
变更用途的募集资金总额：99,632.0				各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：25%				2007 年：1,766.9					
				2006 年：47,544.3					
				2005 年：145,099.7					
				2004 年：100,483.5					
投资项目		募集资金投资总额		截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额					项目到达预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)	
1	增资北京苏宁电器有限公司	37,500.0	37,500.0	37,500.0	-	37,500.0	-	100%	2005
2	增资浙江苏宁电器有限公司	40,000.0	40,000.0	40,000.0	-	40,000.0	-	100%	2006

二、前次募集资金的实际使用情况（续）

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（续）

金额单位：人民币千元

募集资金总额：394,602.1				已累计使用募集资金总额：294,894.4					
变更用途的募集资金总额：99,632.0 变更用途的募集资金总额比例：25%				各年度使用募集资金总额： 2007年：1,766.9 2006年：47,544.3 2005年：145,099.7 2004年：100,483.5					
投资项目		募集资金投资总额		截至2007年12月31日止募集资金累计投资额					项目到达预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	
3	增资上海虹口苏宁电器有限公司 (现更名为上海苏宁电器有限公司)	37,500.0	37,500.0	37,500.0	1,766.9	37,500.0	-	100%	2007
4	物流配送系统一期扩建项目	80,000.0	80,000.0	80,000.0	-	80,000.0	-	100%	
	其中：新建杭州配送中心	25,000.8	25,000.8	25,000.8	-	25,000.8	-	100%	2005
	扩建南京配送中心	22,527.5	22,527.5	22,527.5	-	22,527.5	-	100%	2005
	新建北京配送中心	32,471.7	32,471.7	32,471.7	-	32,471.7	-	100%	2007
5	商业信息化系统建设项目	99,894.4	99,894.4	99,894.4	-	99,894.4	-	100%	2006
	合计	294,894.4	294,894.4	294,894.4	1,766.9	294,894.4	-	100%	

二、前次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）

截至 2007 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目经营情况所产生的收益/(亏损)分析如下：

金额单位：人民币千元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益（利润总额）（注 2）			截至 2007 年 12 月 31 日止 累计实现效益 （利润总额）	是否达到 预计效益 （注 3）
序号	项目名称		2005	2006	2007		
1	增资北京苏宁电器有限公司	注 1	9,758.5	15,686.5	17,204.3	42,382.4	是
2	增资浙江苏宁电器有限公司		18,682.6	28,584.9	39,765.6	86,416.4	是
3	增资上海虹口苏宁电器有限公司(现 更名为上海苏宁电器有限公司)		(944.6)	19,342.0	35,560.8	58,664.0	是
	合计		27,496.5	63,613.4	92,530.7	187,462.8	

注 1：在公司首次公开发行股票招股说明书中预计各项目可实现效益情况如下：

- （1）增资北京苏宁电器有限公司预计可实现正常年（项目建成后第三年）实现净利润人民币 633.4 万元。
- （2）增资浙江苏宁电器有限公司预计可实现正常年（项目建成后第三年）实现净利润人民币 742.7 万元。
- （3）增资上海苏宁电器有限公司预计可实现正常年（项目建成后第三年）实现净利润人民币 683.8 万元。

注 2：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

二、前次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）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

注 3：是否达到预计效益的判断标准：将实际实现利润总额扣除按 33% 计算之所得税后的净利润与公司承诺效益相比较。

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。

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。

二、前次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

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：

金额单位：人民币千元

募集资金总额：1,195,020.0				已累计使用募集资金总额：561,752.7					
变更用途的募集资金总额：0				各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：0%				2007 年：		284,610.1			
				2006 年：		277,142.6			
投资项目		募集资金投资总额		截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额					项目到达预定可使用 状态日期
序号	承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	截止期末承诺 投入金额	本年度 投入金额	截止期末累计 投入金额	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额	截至期末 投入进度 (%)	
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)	
1	100 家连锁店发展项目	500,000.0	500,000.0	500,000.0	151,456.3	372,703.9	(127,296.1)	75%	已经开业 72 家，剩 余 28 家预计 2008 年开业
2	江苏物流中心项目	153,100.0	153,100.0	153,100.0	92,467.5	130,131.0	(22,969.0)	85%	2008
3	信息中心项目	131,719.0	131,719.0	131,719.0	40,686.3	58,917.8	(72,801.2)	45%	2008
	合计	784,819.0	784,819.0	784,819.0	284,610.1	561,752.7	(223,066.3)	72%	

二、前次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

截至 2007 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目经营情况所产生的收益/(亏损)分析如下：

金额单位：人民币千元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益（利润总额）（注 5）			截至 2007 年 12 月 31 日止 累计实现效益	是否达到 预计效益 （注 6）
序号	项目名称		2005	2006	2007		
1	100 家连锁店发展项目	注 4	-	38,766.5	133,615.3	172,381.8	不适用

注 4：公司非公开发行股票信息披露文件中预计本项目实施后正常年可实现销售收入为人民币 853,700 万元（含税），所得税后内部收益率为 15.08%，所得税后投资回收期为 7.18 年（含建设期）。

注 5：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 6：该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的效益判定年限——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。

二、前次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）

江苏物流中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

江苏物流中心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。

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。

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：

二、前次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）

金额单位：人民币千元

募集资金总额：394,602.1				已累计使用募集资金总额：96,300.0					
变更用途的募集资金总额：99,632.0				各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：25%				2007 年：4,260.0					
				2006 年：38,013.3					
				2005 年：54,026.7					
投资项目		募集资金投资总额		截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额					项目到达预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	募集资金原承诺投资总额	变更后项目投资总额	截止期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)	
1	南京新街口店扩建项目	99,632.0							
2	六地区连锁店建设项目		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
	增资上海苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	-	19,800.0	-	100%	2006
	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
	增资福建苏宁电器有限公司		24,300.0	24,300.0	-	21,600.0	(2,700.0)	89%	2008
	增资深圳市苏宁电器有限公司		4,300.0	4,300.0	-	4,300.0	-	100%	2006
	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
	合计	99,632.0	99,000.0	99,000.0	4,260.0	96,300.0	(2,700.0)	97%	

二、前次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）

截至 2007 年 12 月 31 日止，对于变更募集资金项目，使用前次募集资金投资项目经营情况所产生的收益/(亏损)分析如下：

金额单位：人民币千元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益（利润总额）（注 8）			截至 2007 年 12 月 31 日止 累计实现效益	是否达到 预计效益 （注 9）
序号	项目名称		2005	2006	2007		
2	六地区连锁店建设项目	注 7					
	增资北京苏宁电器有限公司		5.0	(3,233.5)	(1,530.6)	(4,759.1)	不适用
	增资上海苏宁电器有限公司		(131.0)	(405.6)	5,124.9	4,588.3	不适用
	增资武汉苏宁电器有限公司		161.7	435.7	(883.1)	(285.7)	不适用
	增资福建苏宁电器有限公司		(694.3)	3,039.7	7,155.5	9,500.9	不适用
	增资深圳市苏宁电器有限公司		368.4	2,468.2	7,387.0	10,223.6	不适用
	增资沈阳苏宁电器有限公司		25.2	903.7	(412.6)	516.3	不适用
	合计		(265.0)	3,208.2	16,841.1	19,784.3	

注 7：在公司《关于变更募集资金用途的补充公告》中，预计项目建成后正常年（项目建成后第三年）可实现销售收入 268,000 万元（含税），所得税后投资回收期为 7.2 年（含建设期）。

注 8：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 9：该项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在 2005 年及以后开设，经营没有达到变更部分募集资金用途的补充公告的效益判定年限——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。

二、前次募集资金的实际使用情况（续）

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2006 年 12 月 23 日，贵公司第二届董事会第三十四次会议通过了《关于部分连锁店发展项目实施地点变更的议案》，具体变更情况如下：

项目名称	地区	变更前		变更后	
		店面名称	计划选址区域	店面名称	计划选址区域
增资上海苏宁电器有限公司	上海	徐家汇店	徐家汇区	上南路店	上南商圈
增资浙江苏宁电器有限公司	浙江	宁波中兴路店	宁波中兴路商圈	杭州秋涛路店	秋涛路商圈
六地区连锁店建设项目	沈阳	大连春柳店	沙河口商圈	大连旅顺店	旅顺区
100 家连锁店发展项目	北京	东四环	东四环附近	长安新城店	青塔商圈
		密云店	密云核心商圈	西四环店	兴隆商圈
	上海	老西门店	老西门商圈	张扬北店	张扬北路
		嘉定二店	嘉定商圈	川沙店	川沙路商圈
	广州	中山二路店	中山二路商圈	燕桥店	燕岭路商圈
	佛山	顺德陈村店	陈村核心商圈	祖庙店	祖庙商圈
	汕头	汕头三店	陈北商圈	揭阳店	揭阳
	杭州	绍兴诸暨店	诸暨	绍兴解放路店	解放路商圈
	新疆	铁路局店	铁路局商圈	南湖店	南湖商圈

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。

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。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2004 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