股票代码：002024　　证券简称：苏宁云商　　公告编号：2016-068

苏宁云商集团股份有限公司董事会
2016 年半年度募集资金存放与实际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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477 号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2012 年 7 月 2 日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 386,831,284 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.15 元，股款以人民币缴足，计人民币 4,700,000,100.60 元，扣除发行费用人民币 66,907,339.92 元，募集股款净额为人民币 4,633,092,760.68 元，上述资金于 2012 年 7 月 3 日到位，业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(2012)第 248 号验资报告（以下简称“2011 年非公开发行股票项目”）。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418 号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2016 年 5 月 20 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,926,996,505 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.17 元，股款以人民币缴足，共计募集货币资金人民币 29,232,536,980.85 元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币 147,227,617.72 元（含税），募集资金净额为人民币 29,085,309,363.13 元。上述资金已于 2016 年 5 月 20 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 5 月 21 日出具普华永道中天验字(2016)第 573 号验资报告（以下简称“2015 年非公开发行股票项目”）。

本公司以前年度已使用募集资金人民币 4,362,451.3 千元（包括支付的银行手续费人民币 54.7 千元），2016 年 1-6 月公司实际使用募集资金人民币 6,782,885.0 千元（包括支付的银行手续费人民币 3.2 千元），累计已使用募集资金人民币 11,145,336.3 千元（包括支付的银行手续费人民币 57.9 千元）。

2011 年非公开发行股票募集资金项目已于 2016 年上半年全部投资完成，项目节余募集资金 194,792.5 千元已于 2016 年上半年永久补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，2015

年非公开发行股票募集资金相关费用 22,584.9 千元尚待支付，该笔款项存放于募集资金专户中。

截至 2016 年 6 月 30 日，母公司募集资金账户余额（含募集资金账户理财余额）为人民币 22,434,677.0 千元，其中募集资金 22,378,273.4 千元、利息收入 33,818.7 千元、待支付的增发项目费用 22,584.9 千元。

为加强募集资金管理，2015 年非公开发行股票募集资金项目之补充金融公司资本金项目、补充易付宝公司资本金项目通过公司实施增资后开设募集资金账户进行专项管理，截至 2016 年 6 月 30 日，重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称“苏宁小贷公司”）开设募集资金专户，专户余额 900,000.0 千元，南京苏宁易付宝网络科技有限公司（以下简称“苏宁易付宝公司”）开设募集资金专户，专户余额（含募集资金账户理财余额）为人民币 841,766.4 千元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司制定《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

自 2012 年 7 月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构于 2012 年 7 月分别与中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行六家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

自 2016 年 5 月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，2016 年 6 月公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、华夏银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、兴业银行股份有限公司南京市中央路支行、中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行、广发银行股份有限公司南京分行玄武支行、徽商银行股份有限公司南京分行营业部、江苏银行股份有限公司南京城西支行十三家银行分别签订了《募集

资金三方监管协议》。

另经第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司子公司南京苏宁易付宝网络科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行设立账户作为募集资金专项账户；子公司重庆苏宁小额贷款有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、平安银行股份有限公司南京新街口支行、广发银行股份有限公司南京玄武支行设立账户作为募集资金专项账户；子公司苏宁商业保理有限公司在招商银行股份有限公司南京分行城西支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、兴业银行股份有限公司天津分行营业部、兴业银行股份有限公司南京市中央路支行设立账户作为募集资金专项账户。截至 2016 年 6 月 30 日，苏宁小贷公司、苏宁易付宝公司分别与商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异，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，本公司按照《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。

2、募集资金存放情况

本公司尚未使用的募集资金用于物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目、互联网金融项目之补充金融公司资本金项目、IT 项目及偿还银行贷款项目。本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以定期存单的方式存放，以及开展募集资金理财业务，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

（1）募集资金专户存放情况

截至 2016 年 6 月 30 日，母公司有 13 个募集资金专户、6 个定期存款账户，具体情况如下：

单位：千元

开户银行		银行账号	2016 年 6 月 30 日		
			募集资金余额	利息收入	合计
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行	4301015819100330413	505,392.2	4,012.0	509,404.2
	中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行	32050188170000000136	-	808.7	808.7
	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	533968716219	13,693.1	54.6	13,747.7

开户银行		银行账号	2016 年 6 月 30 日		
			募集资金余额	利息收入	合计
	中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	102401040014950	-	288.9	288.9
	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490188001142834	-	22,414.7	22,414.7
	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006621018180002000	-	-	-
	华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000001427261	2,416,342.5	523.4	2,416,865.9
	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行	93100154700000262	78,047.9	62.8	78,110.7
	兴业银行股份有限公司南京中央路支行	409470100100276014	500.0	2,495.0	2,995.0
	中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行	697511246	-	49.8	49.8
	广发银行股份有限公司南京分行玄武支行	9550880028779000190	-	41.7	41.7
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001180039	-	31.1	31.1
	江苏银行股份有限公司南京城西支行	31050188000087438	-	392.8	392.8
定期存款账户	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490181001929676	512,000.0	-	512,000.0
	华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000001433570	720,000.0	-	720,000.0
	华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000001442949	300,000.0	-	300,000.0
	兴业银行股份有限公司南京中央路支行	409470100100276014	3,582,000.0	-	3,582,000.0
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001186777	200,000.0		200,000.0
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001182285	200,000.0	-	200,000.0
合计			**8,527,975.7**	**31,175.5**	**8,559,151.2**

此外，截至 2016 年 6 月 30 日，子公司苏宁小贷公司、苏宁易付宝公司有 5 个募集资金专户，具体情况如下：

单位：千元

开户银行		银行账号	2016 年 6 月 30 日		
			募集资金余额	利息收入	合计
子公司募集资金专户	广发银行股份有限公司南京玄武支行	9550880201931600177	225,000.0	-	225,000.0
	平安银行股份有限公司南京新街口支行	11016585347009	375,000.0	-	375,000.0
	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行	93100155330000028	300,000.0	-	300,000.0
	中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	102401040015098	391,766.4	-	391,766.4
	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	475468842283	-	-	-
合计			**1,291,766.4**	**-**	**1,291,766.4**

（2）募集资金理财情况

■ 2011 年非公开发行股票募集资金理财情况

第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在满足 2011 年非公开发行股票募集资金项目建设进度和募集资金日常资金需求的情况下，公司使用不超过 3 亿元（含）闲置募集资金(含募集资金产生的利息)购买银行保本型理财产品。在该投资理财额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额不超过 3 亿元（含）。

报告期内，公司累计使用闲置募集资金（含利息）230,000 千元购买银行保本型理财产品，报告期内收到募集资金理财收益 5,129.6 千元。理财明细如下：

单位:千元

募集资金开户行	收益类型	期初余额		本期理财发生额	期末余额	
		募集资金	利息		募集资金	利息
光大银行南京分行营业部	保本型理财产品	195,020.3	84,979.7	230,000.0	-	-

■ 2015 年非公开发行股票募集资金理财情况

第五届董事会第三十次会议审议通过、2016 年第一次临时股东大会决议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足最近十二个月内募集资金项目建设进度需求下，公司使用不超过 150 亿元（含）募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。在该投资理财额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品的余额不超过 150 亿元（含）。

2016 年 1-6 月，母公司及子公司累计使用闲置募集资金（含利息）24,542,525.8 千元购买银行理财产品，报告期内收到募集资金理财收益 12,315.4 千元。

截至 2016 年 6 月 30 日，母公司募集资金账户理财余额为 13,875,525.8 千元，其中募集资金 13,872,882.6 千元，利息收入 2,643.2 千元，理财明细如下：

单位：千元

募集资金开户行	收益类型	本期理财发生额	期末余额	
			募集资金	利息收入
光大银行南京分行营业部	保本浮动型	10,947,000.0	6,844,356.8	2,643.2
广发银行南京玄武支行	保本浮动型	1,500,000.0	520,000.0	-
华夏银行南京分行	保本浮动型	944,000.0	944,000.0	-
建设银行南京徐庄软件园支行	保本浮动型	3,500,000.0	500,000.0	-
江苏银行股份有限公司南京城西支行	保本浮动型	1,107,060.0	907,060.0	-
交通银行南京鼓楼支行	保本浮动型	2,300,000.0	1,063,000.0	-
民生银行南京新街口支行	保本浮动型	450,000.0	450,000.0	-
农业银行南京洪武路支行	保本固定型	1,436,561.9	736,561.9	-
浦发银行南京分行城北支行	保本固定型	460,000.0	460,000.0	-
兴业银行南京中央路支行	保本浮动型	970,000.0	970,000.0	-
中国银行南京鼓楼支行	保本固定型	477,903.9	477,903.9	-
合计		**24,092,525.8**	**13,872,882.6**	**2,643.2**

截至 2016 年 6 月 30 日，子公司苏宁易付宝公司募集资金账户理财余额为 450,000.0 千元，理财明细如下：

单位：千元

募集资金开户行	收益类型	本期理财发生额	期末余额	
			募集资金	利息
中国银行南京鼓楼支行	保本固定型	450,000.0	450,000.0	-

三、募集资金实际使用情况

1、2011 年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况

根据本公司 2012 年 7 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 21 个具体项目使用募集资金，共计人民币 4,633,092.8 千元。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司实际投入募集资金项目款项共计人民币 4,438,245.3 千元，具体使用情况如下：

单位：千元

募集资金净额			4,633,092.8			报告期内投入募集资金总额			75,848.7	
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			4,438,245.3	
累计变更用途的募集资金总额			100,207.8							
累计变更用途的募集资金总额比例			2.16%							
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益（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
承诺投资项目										
300 家连锁店发展项目	否	1,200,000.0	900,000.0（注 1）	31,170.8	900,000.0	100%	2013 年	-92,289	不适用（注 2）	否
重庆长寿寿星广场店购置项目	否	105,389.0	105,389.0	-	102,567.2	97%	2012 年	602	不适用（注 3）	否
厦门财富港湾店购置项目	否	120,719.2	120,719.2	-	120,719.2	100%	2012 年	-6,972		否
长春物流中心建设项目	否	152,719.4	152,719.4	-	152,719.4	100%	2014 年	-	不适用（注 4）	否
哈尔滨物流中心建设项目	否	183,083.7	183,083.7	-	183,083.7	100%	2013 年	-		
包头物流中心建设项目	否	140,614.7	140,614.7	-	140,614.7	100%	2013 年	-		
济南物流中心建设项目	否	148,519.8	148,519.8	-	148,519.8	100%	2013 年	-		
青岛物流中心建设项目	否	178,211.9	178,211.9	-	178,211.9	100%	2013 年	-		

盐城物流中心建设项目	否	138,605.9	138,605.9	-	123,121.7	89%	2012 年	-		
杭州物流配送中心建设项目	否	184,054.2	184,054.2	6,607.3	155,549.5	85%	2013 年	-		
南昌物流中心建设项目	否	153,192.6	153,192.6	-	153,192.6	100%	2013 年	-		
福州物流中心建设项目	否	178,356.4	178,356.4	269.8	153,925.9	86%	2014 年	-		
厦门物流中心建设项目	否	145,844.6	145,844.6	-	145,748.9	100%	2013 年	-		
武汉物流中心建设项目	否	296,015.0	296,015.0	9,326.5	244,925.6	83%	2014 年	-		
广州物流中心建设项目	否	415,829.7	415,829.7	5,271.0	384,231.8	92%	2013 年	-		
中山物流中心建设项目	否	157,463.5	157,463.5	-	157,463.5	100%	2014 年	-		
贵阳物流中心建设项目	否	148,503.0	148,503.0	-	148,503.0	100%	2013 年	-		
宿迁物流中心建设项目	是	100,207.8	-	-	-	-	-	-		
苏州物流中心建设项目	是	100,207.8	100,207.8	3,646.4	59,384.5	59%	2015 年	-		
自动化物流建设项目	否	228,956.8	1,3672.4（注 1）	-	13,672.4	100%	2015 年	-	不适用（注 5）	否
信息系统平台建设项目	否	222,090.0	222,090.0	19,556.9	222,090.0	100%	2015 年	-	不适用（注 6）	否
补充流动资金项目	否	550,000.0	550,000.0	-	550,000.0	100%	2012 年	-	不适用（注 7）	否
承诺投资项目小计	-	5,248,585.0	4,633,092.8	75,848.7	4,438,245.3	96%	-	-98,659		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	5,248,585.0	4,633,092.8	75,848.7	4,438,245.3	96%	-	-98,659	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	因宿迁物流基地所在地块规划发生改变，建设进度受到影响，为加快募集资金使用，充分发挥效益，在考虑公司业务需求后，经公司第五届董事会第十次会议审议、2014 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将宿迁物流配送中心建设项目实施项目变更，其项目全部募集资金 100,207.8 千元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。本次项目变更具体内容详见公司 2014-045、2014-054 号公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内公司 2011 年非公开发行股票募集资金项目全部投资完成，实际投入募集资金 4,438,245.3 千元，另募集资金支付银行手续费 55.0 千元，项目节余募集资金 194,847.5 千元，主要为购置店发展项目，部分物流中心项目在实施过程中加强了成本的管控，资金有所节约： 购置店发展项目——重庆长寿寿星广场店购置项目节余募集资金 2,821.8 千元，为购置成本节余； 物流中心建设项目节余募集资金 192,025.7 千元，主要由于在建设过程中，从物流中心规划设计、施工筹建等多环节加强项目管理和成本控制，有效地节约了项目投入成本。苏州物流中心建设项目已于 2015 年竣工投入运营，一方面由于前期土地款由公司自有资金支付，项目资金出现节余，此外尚余部分质保金待支付，后续公司将使用自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司将节余募集资金 194,792.5 千元，利息收入 108,806.2 千元（以资金转出当日银行结息余额为准），合计 303,598.7 千元用于永久补充流动资金（详见公司 2016-043 号公告）。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际将项目节余募集资金 194,792.5 千元，利息收入 110,298.8 千元，合计 305,091.3 千元用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：由于实际募集资金净额少于 2011 年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决，故对租赁店发展项目、自动化物流建设项目的募集资金投资总额进行了调整。

注 2：300 家连锁店发展项目，募集资金全部投入开设店面 225 家。根据已开店面开业时间统计，共有 160 家连锁店在报告期内达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，

其中调整关闭 60 家，截至 2016 年 6 月 30 日，实际有 100 家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该 100 家连锁店预计在报告期内实现销售收入 3,046,500 千元（含税），2016 年 1-6 月实际实现销售收入 1,824,702 千元(含税)，完成了预计销售的 60%。近几年，公司推进互联网转型升级，实施线上线下的融合，逐步探索实践线下渠道的互联网运营模式，随着公司 O2O 持续的推进，店面经营质量将得到改善。

注 3：重庆长寿寿星广场店购置项目、厦门财富港湾店购置项目预计报告期内分别实现 70,000 千元(含税)、75,000 千元(含税)的销售规模，2016 年 1 - 6 月长寿寿星广场店实际实现销售收入 53,433 千元(含税)，财富港湾店实际实现销售收入人民币 66,628 千元(含税)，分别完成了预期销售收入的 76%、89%。公司通过对店面进行互联网升级，丰富店面功能，有效吸引客流，增强客户粘性，进一步提升销售。

按照公司第五届董事会第二十次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，公司将厦门财富港湾店以及其他 13 家门店物业相关权益以不低于 3,003,266.4 千元的价格转让给中信金石基金管理有限公司的相关方拟设立的资产支持专项计划，以开展创新资产运作模式，前述权益转让完成后，同意公司 14 家销售子公司分别租用 14 处物业用于店面经营（详情见公司 2015-024 号公告，2015-031 号公告）。厦门财富港湾店物业相关权益的转让对价为 1.60 亿元。

注 4：物流中心项目不直接产生经济效益，公司通过上述物流基地的建设，能够有效支撑公司连锁网络拓展，尤其是加快推进三、四级市场的连锁发展，有利于内部管理精细化，加强供应链管理，提升商品周转效率，同时为公司线上业务发展提供有效的物流中心平台支撑。公司在上述十五个地区的新建物流配送中心，对于保障公司销售、提升服务能力具有十分重大的意义。

注 5：北京、沈阳、成都、广州、武汉等地的小件商品自动分拣仓库项目正加快推进，自动化物流设备将根据仓库建设进度予以投入。自动化物流项目的建设进一步满足了公司线上业务的发展需求，有利于降低经营成本，巩固行业地位，提高效益；同时项目的实施将进一步完善公司实体与虚拟销售的物流配送需求，实现全方位、多层次的配送模式，有利于提高企业的核心竞争力。

注 6：信息系统平台建设不直接产生经济效益，其效益主要体现在：进一步提高公司办公自动化的水平，强化企业的内部管理，加强系统安全管理、提升效率；大大提高电子商务

系统平台网站的响应速度和后台消息处理的能力，满足更高的性能和销售需求，同时也给顾客带来更完美的购物体验；进一步提高售后服务信息水平，做到服务的多元化，销售的多样化，完善销售与服务的整合。

注 7：补充流动资金项目募集资金主要用于扩大公司定制、包销产品采购占比，随着定制、包销产品的销售占比的提升，将一定程度上促进公司毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于提升对供应商诸如研发新品、产品销售淡季的资金支持等，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。

2、2015 年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况

根据本公司 2016 年 6 月向特定投资者非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书，本公司计划对 14 个具体项目使用募集资金，共计人民币 29,085,309.4 千元。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,707,033.1 千元，具体使用情况如下：

单位：千元

募集资金净额			29,085,309.4			报告期内投入募集资金总额			6,707,033.1	
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			6,707,033.1	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益（营业收入）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
自动化拣选中心项目	否	2,505,120.4	2,505,120.4	20,808.5	20,808.5	1%	2019 年	-	不适用（注 9）	否
区域配送中心建设项目	否	2,728,332.8	2,728,332.8	36,224.6	36,224.6	1%	2019 年	-		

物流运营业务发展项目	否	3,500,000.0	3,242,096.0（注 8）	-	-	-	2019 年	-		
租赁店项目	否	5,000,000.0	5,000,000.0	-	-	-	2019 年	655,054	不适用（注 10）	否
改造店项目	否	1,214,100.0	1,214,100.0	-	-	-	2019 年	5,699,637		
购置店项目	否	3,000,000.0	3,000,000.0	-	-	-	2019 年	57,031		
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.3	847,501.3	-	-	-	2019 年	-		
补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.0	2,500,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	48%	2016 年	-	不适用（注 11）	否
补充易付宝资本金项目	否	850,000.0	850,000.0	850,000.0	850,000.0	100%	2016 年	-		
云计算项目	否	1,100,574.0	1,100,574.0	-	-	-	2019 年	-	不适用（注 12）	否
大数据项目	否	491,023.0	491,023.0	-	-	-	2019 年	-		
智能家居项目	否	106,561.9	106,561.9	-	-	-	2019 年	-		
偿还银行贷款	否	2,500,000.0	2,500,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	64%	2016 年	-	不适用（注 13）	否
补充流动资金	否	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	100%	2016 年	-	不适用（注 14）	否
承诺投资项目小计	-	29,343,213.4	29,085,309.4	6,707,033.1	6,707,033.1	23%	-	6,411,722	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	29,343,213.4	29,085,309.4	6,707,033.1	6,707,033.1	23%	-	6,411,722	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集资金置换预先已投入物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目（购置店项目）、互联网金融项目（补充金融公司资本金项目）及 IT 项目的自筹资金合计 1,299,020.5 千元，具体内容详见公司 2016-058 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用募集资金将主要用于物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目、互联网金融项目之补充金融公司资本金项目、IT 项目及偿还银行贷款项目。公司将尚未使用的募集资金存放于公司专户中，为提高募集资金使用效率，将母公司闲置募集资金 5,514,000.0 千元以定期存单的方式存放，13,872,882.6 千元认购商业银行保本型银行理财产品，剩余 3,013,975.7 千元以活期存款方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 8：由于公司实际募集资金净额少于 2015 年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费后）少于本次募投项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。鉴于此，公司按前述原则对物流平台建设项目之物流运营业务发展项目募集资金投入金额进行了调整，调整后的募集资金投入额为人民币 3,242,096.0 千元。

注 9：通过自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项目建设，公司可高效地进行资源配置与调度，降低实际运作成本。未来随着物流社会化运作，在满足自用基础上，公司将部分物流仓储对外租赁，获取租金收入。物流运营发展项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的服务客户、平台商户的能力和物流响应时间，有效降低物流运营成本，增强公司竞争力。

注 10：租赁店项目、改造店项目全部投资后，将大大充实公司实体门店网络，增强公司在“互联网+”竞争环境下的竞争力，实现公司线上线下融合，进一步提升公司盈利能力；苏宁易购云店发展项目之购置店项目全部投资后，公司将在全国重点城市的核心商圈取得一批稀缺性商业物业，有助于公司稳固门店网络，有效抵御租金上涨风险和门店经营的稳定性，进一步推动公司门店的互联网升级，提升公司盈利能力；苏宁易购云店品牌推广项目不直接产生经济效益，项目完成后，将有助于提升苏宁易购云店的消费者认同，公司的品牌价值与形象将得到大幅提升。

截至 2016 年 6 月 30 日，租赁店项目开设苏宁易购云店 31 家，报告期内实现营业收入 655,054 千元；改造店项目开设苏宁易购云店 41 家，报告期内实现营业收入 5,699,637 千元；购置店项目投入 1 家，报告期内实现营业收入 57,031 千元。

注 11：补充金融公司资本金项目为增资苏宁商业保理有限公司、重庆苏宁小额贷款有限公司，报告期内公司增资重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称“苏宁小贷”）9 亿元；补充易付宝资本金项目为增资南京苏宁易付宝网络科技有限公司（以下简称“苏宁易付宝”），报告期内公司已增资苏宁易付宝 8.5 亿元。

截至 2016 年 6 月，补充金融公司资本金项目公司先期用自有资金 3 亿元增资苏宁商业保理有限公司，于募集资金到位后公司使用募集资金予以置换，且全部用于为公司供应链客户提供保理业务；苏宁小贷增资款全部存放于专户中，用于供应链融资业务发展所需；苏宁易付宝实际使用募集资金 8,233.6 千元，剩余资金存放于专户中。

补充金融公司资本金项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的供应链稳定性、增加利润增长点、增强公司竞争能力，从而完善苏宁生态圈的建设；补充易付宝资本金项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升用户体验和粘性，并有效提高对平台商户服务水平，从而完善苏宁生态圈的建设。

注 12：云计算项目、大数据项目及智能家居项目不直接产生经济效益。云计算项目完成后，公司的云计算研发实力将进一步增强，云计算研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障；大数据项目完成后，公司在大数据收集、整理、

加工、分析等方面进行系统化建设，为企业发展提供数据决策性支持，大数据研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障；智能家居项目的实施，一方面，公司将实现在智能家居的布局，分享智能家居行业巨大的市场空间；另一方面，本项目将有助于建立苏宁云商生厂商、零售商、消费者的完整的生态圈，从而进一步提升公司的市场竞争力。

注 13：近年来公司业务不断发展，公司债务规模持续上升，本次募集资金部分用于偿还部分银行贷款后，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构将得到优化，短期财务费用将有所下降，公司盈利能力将得到加强，从而保证公司业务的可持续扩张。

注 14：补充流动资金项目募集资金主要用于丰富商品，提高 3C、母婴、超市采购规模，以支持全品类经营发展；扩大公司差异化采购能力，提升产品经营的附加值；围绕 O2O 平台的各个环节，加大推广投入，提升 O2O 平台的市场竞争力；进一步加大对开放平台运营能力的投入，制定积极的商户政策，扶植商户发展，提升开放平台的竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整的进行信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日