股票代码：002024　　证券简称：苏宁电器　　公告编号：2011-028

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、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[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》，苏宁电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2006 年 6 月 20 日获准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。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]647 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 2008 年 5 月 16 日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 54,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 45.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,430,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,944,524.50 元，募集股款净额为人民币 2,420,055,475.50 元，上述资金于 2008 年 5 月 16 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(2008)第 054 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2009]1351 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 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，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(2009)第 305 号验资报告。

截至 2011 年 3 月 31 日止，于 2006 年 6 月、2008 年 5 月及 2009 年 12 月募集的人民币普通股股款(以下简称“前次募集资金”)本公司累计已使用前次募集资金人民币 403,674.33 万元(包括支付的银行手续费人民币 5.47 万元)。

2006 年度非公开发行股票募集的款项超过募集资金承诺投资总额部分的人民币 41,020.10 万元已于 2006 年度补充流动资金；2009 年度非公开发行股票募集的款项超过募集资金承诺投资总额部分的人民币 19,964.23 万元于 2010 年度补充流动资金；于 2011 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 196,878.91 万元。

一、前次募集资金情况(续)

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	银行账号	初始存放募集资金		
		2006 年向特定投资者非公开发行募集资金	2007 年向特定投资者非公开发行募集资金	2009 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	1,200,000.00	-	
华夏银行 南京分行营业部	413120000181910010511O	-	2,422,000.00	
中国银行南京鼓楼支行	801201654458095001			3,003,284.20

注：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 4,980,000.00 元，为当时尚未支付的发行费用，本公司已于期后支付。

存入上述募集资金专户的 2007 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 1,944,524.50 元，为当时尚未支付的部分发行费用，本公司已于期后支付。

存入上述募集资金专户的 2009 年向特定投资者非公开发行募集资金金额超过募集资金股款净额之人民币 3,284,210.40 元，为当时尚未支付的部分发行费用，截至 2011 年 3 月 31 日止，尚有 300,265.53 元未支付。

二、前次募集集资金管理情况

1、募集资金存放情况

本公司尚未使用的募集资金将主要用于连锁店发展项目及各物流中心项目的建设。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，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。

于 2011 年 3 月 31 日，本公司(母公司)有十个募集资金专户和九个定期存款账户，具体情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行		银行账号	2011 年 3 月 31 日余额		
			募集资金余额	利息收入	合计
募集资金专户	华夏银行南京分行营业部	413120000181910008611 8	94.00	10,418.66	10,512.66
	中国光大银行南京分行营业部	76490188000151375	41,253.23	6,651.73	47,904.96
	华夏银行南京分行营业部	413120000181910010511 0	143,577.57	38,349.08	181,926.65
	中国民生银行南京分行新街口支行	0804014210006558	-	10,985.20	10,985.20
	中国民生银行南京新街口支行	0804014210007403	33,225.71	9,182.69	42,408.40
	中国银行南京鼓楼支行	801201654458095001	20,991.50	6,897.87	27,889.37
	交通银行江苏省分行南京鼓楼支行	320006621018170055183	37,541.11	6,962.06	44,503.17
	中国光大银行南京分行	077360188000224313	3,797.03	7,583.30	11,380.33
	深圳发展银行南京汉中路支行	11006855520612	44,655.04	5,007.96	49,663.00
	华夏银行南京分行营业部	077710819100110631	30,897.47	6,121.53	37,019.00
定期存款账户	华夏银行南京分行营业部	077718301116036	130,000.00	731.25	130,731.25
	中国光大银行南京分行	76490181000458230	90,000.00	429.75	90,429.75
	华夏银行股份有限公司南京营业部	077718301115443	335,000.00	1,599.63	336,599.63
	华夏银行股份有限公司南京营业部	077718301115342	50,000.00	238.75	50,238.75
	交通银行江苏省分行南京鼓楼支行	320006621608510004368-00477823	342,000.00	-	342,000.00
	交通银行江苏省分行南京鼓楼支行	320006621608510004368-00476337	60,000.00	-	60,000.00
	深圳发展银行南京分行汉中路支行	12006855520602-000007	30,000.00	-	30,000.00
	深圳发展银行南京分行汉中路支行	12006855520602-000008	100,000.00	-	100,000.00
	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	01654458211001	70,000.00	334.25	70,334.25
	合计		**1,563,032.66**	**111,493.71**	**1,674,526.37**

二、前次募集资金管理情况(续)

1、募集资金存放情况(续)

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亦实行专户管理，具体情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行	银行账号	2011 年 3 月 31 日余额			
		募集资金余额	其他股东增资款	利息收入	合计
交通银行沈阳分行金鹰广场支行	211111207018010014649	-	5,200.00	266.85	5,466.85
中国光大银行大连分行营业部	35710188000154257	5,850.00	650.00	7.02	6,507.02
中国银行新华路支行	162007412917	796.40	1,600.00	49.81	2,446.21
中行股份有限公司长春新华路支行	160411970421	3,600.00	400.00	0.23	4,000.23
华夏银行北京中关村支行	10277000000294786	64,083.80	7,666.20	21.92	71,771.92
交通银行唐山开发区支行	132061800018150101595	2,000.00	-	-	2,000.00
中行海阳路支行	100207837671	2,000.00	-	0.11	2,000.11
光大银行石家庄分行营业部	75170188000246427	10,650.00	-	-	10,650.00
中行巴音郭楞蒙古自治州分行	107618008502	1,984.50	850.50	-	2,835.00
华夏银行南京分行营业部	4131200001819100088516	3,600.00	1,159.21	-	4,759.21
中国银行股份有限公司无锡分行	62652708099001	1,800.00	200.00	-	2,000.00
光大银行苏州分行营业部	37010188000206235	4,500.00	500.00	-	5,000.00
中国建设银行杭州转塘分行	33001616786052500334	-	9,520.00	259.86	9,779.86
光大银行杭州分行	76790188000357870	38,335.00	4,835.00	17.25	43,187.25
交行交银大厦支行	3100665770181500373 74	133,951.80	15,648.20	67.22	149,667.22
交行福建省分行晋安支行	351008200018010055442	3,960.00	440.00	2.47	4,402.47
中国建设银行深圳益民支行	44201606800052501848	571.60	1,700.00	76.16	2,347.76
平安银行股份有限公司深圳新园支行	0382700018365	3,726.00	414.00	-	4,140.00
华夏银行广州猎德大道支行	5034200001810200028840	4,969.30	2,920.00	95.88	7,985.18
华夏银行广州猎德大道支行	5034200001810200054350	-	9,300.00	347.20	9,647.20
光大银行佛山分行营业部	38720188000048576	1,575.00	175.00	-	1,750.00
中国银行有限公司珠海香洲支行	832057714708091001	2,430.00	270.00	4.98	2,704.98
中国光大银行汕头支行	78100188000126793	1,350.00	150.00	-	1,500.00
交行南宁友爱支行	451060400018170356136	7,200.00	800.00	-	8,000.00
中国银行湖北省分行万松支行	807818982508213001	-	3,730.00	-	3,730.00
中国银行江汉支行	807818982548099001	5,400.00	600.00	0.40	6,000.40
中国银行汇川区支行	132010533203	9,000.00	1,000.00	5.94	10,005.94
招行银行渝中支行	123904659010314	18,920.00	-	15.59	18,935.59
光大三洞桥支行	78280188000102861	36,000.00	-	-	36,000.00
中国银行股份有限公司贵阳市云岩支行	133011142757	2,943.00	327.00	0.18	3,270.18
建行西安莲湖路支行	61001711100052518069	34,560.00	3,840.00	53.76	38,453.76
合计		**405,756.40**	**73,895.11**	**1,292.83**	**480,944.34**

三、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) 2006 年度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 78,481.90 万元，2006 年度非公开发行股票募集的款项超过募集资金承诺投资总额部分的人民币 41,020.10 万元已于 2006 年度补充流动资金。

截至 2011 年 3 月 31 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 78,362.07 万元，具体使用情况如下：

三、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) 2006 年度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			已累计使用募集资金总额：	783,620.7		
变更用途的募集资金总额：	0.0			各年度/期间使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：	0%			2011 年 1 月至 3 月：	-		
				2010 年：	24,695.7		
				2009 年：	61,822.0		
				2008 年：	135,350.3		
				2007 年：	284,610.1		
				2006 年：	277,142.6		

投资项目		募集资金投资总额		截至 2011 年 3 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	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	
				(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	
1	100 家连锁店发展项目	500,000.0	500,000.0	500,000.0	500,000.0	-	2010 年
2	江苏物流中心项目(注 3)	153,100.0	153,100.0	153,100.0	151,901.7	(1,198.3)	2008 年
3	信息中心项目(注 4)	131,719.0	131,719.0	131,719.0	131,719.0	-	2009 年
	合计	**784,819.0**	**784,819.0**	**784,819.0**	**783,620.7**	**(1,198.3)**	

三、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) 2006 年度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)

截至 2011 年 3 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	最近三年及截至 2011 年 3 月 31 日止 3 个月期间的实际效益(利润总额)				截至 2011 年 3 月 31 日止累计实现效益(利润总额)	是否达到预计效益
序号	项目名称		2008	2009	2010	2011 年 1 月至 3 月		
1	100 家连锁店发展项目	注 1	138,328.6	157,982.3	199,591.2	65,756.3	734,040.2	注 2

注 1：在本公司 2006 年向特定投资者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)。

三、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) 2006 年度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 2：于 2008 年度，100 家连锁店发展项目尚未实施完毕，且连锁店均在 2006 年及以后开设，经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。

于 2009 年度，100 家连锁店发展项目尚未实施完毕，实际共有 46 家连锁店经营达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，由于近年来本公司对部分租金成本较高、选址欠佳、商圈发生转移的店面加大了调整力度，在前述 46 家连锁店中调整关闭了 6 家。该 40 家连锁店预计正常年实现销售收入人民币 342,000 万元(含税)，2009 年度实际实现销售收入人民币 314,167.72 万元(含税)，整体完成情况达到预期的 90%以上。

于 2010 年度，100 家连锁店发展项目已全部实施完毕，实际共有 72 家连锁店经营达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，其中调整关闭了 12 家。该 60 家连锁店预计正常年实现销售收入人民币 503,400 万元(含税)，2010 年度实际实现销售收入人民币 535,164.2 万元(含税)，符合预期。

根据 100 家里连锁店发展项目开业时间计算，共有 75 家店面于 2011 年达到开业后第三年，调整关闭了 12 家，因此实际共有 63 家连锁店经营达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该 63 家连锁店在 2011 年一季度实际实现销售收入人民币 142,067 万元(含税)。

三、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) 2006 年度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：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：其建成后有助于本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，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。

注 4：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本公司未来连锁业务的拓展，加强本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) 2007 年度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 2008 年 5 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 4 个具体项目使用募集资金，共计人民币 245,356.01 万元。

截至 2011 年 3 月 31 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 187,861,22 万元，具体使用情况如下：

三、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) 2007 年度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：	2,420,055.5	已累计使用募集资金总额：	1,878,612.2
变更用途的募集资金总额：	0.0	各年度/期间使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：	0%	2011 年 1 月至 3 月：	98,246.0
		2010 年：	188,120.8
		2009 年：	333,495.6
		2008 年：	1,258,749.8

投资项目		募集资金投资总额		截至 2011 年 3 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	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	
				(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	
1	250 家连锁店发展项目	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	996,843.2	(503,156.8)	已经开设 228 家连锁店，其中募集资金已经投入 192 家，其余 36 家连锁店截止 2011 年 3 月 31 日已开业，正在办理募集资金投入手续。本项目剩余 22 家预计 2011 年 6 月底前可以开设完毕。
2	沈阳物流中心项目(注 8)	143,483.7	143,483.7	143,483.7	105,197.2	(38,286.5)	2010 年
3	武汉中南旗舰店购置项目	233,867.7	233,867.7	233,867.7	233,867.7	-	2007 年
4	上海浦东旗舰店购置项目	576,208.7	542,704.1 (注 5)	542,704.1	542,704.1	-	2007 年
	合计	**2,453,560.1**	**2,420,055.5**	**2,420,055.5**	**1,878,612.2**	**(541,443.3)**	

三、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) 2007 年度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 5：2007 年度非公开发行股票募集的款项低于募集资金承诺投资总额部分的人民币 3,350.46 万元已经调整上海浦东旗舰店购置项目的投资总额。

截至 2011 年 3 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	最近三年及截至 2011 年 3 月 31 日止 3 个月期间的实际效益(利润/(亏损)总额)				截至 2011 年 3 月 31 日止累计实现效益(利润总额)	是否达到预计效益
序号	项目名称		2008	2009	2010	2011 年 1 月至 3 月		
1	250 家连锁店发展项目	注 6	21,306.5	37,330.5	131,833.6	28,540.5	219,011.1	注 7
3	武汉中南旗舰店购置项目		7,479.1	10,442.4	17,471.7	3,035.6	38,428.8	注 9
4	上海浦东旗舰店购置项目		1,096.3	12,883.6	29,775.8	4,491.4	48,247.1	注 9
	合计		**29,881.9**	**60,656.5**	**179,081.1**	**36,067.5**	**305,687.0**	

注 6：在本公司 2007 年向特定投资者非公开发行股票信息披露文件中预计各项目可实现效益情况如下：

(1) 250 家连锁店发展项目实施后正常年可实现销售收入为人民币 186.25 亿元(含税)，所得税后内部收益率为 14.65%，所得税后投资回收期为 7.21 年(含建设期)。

(2) 武汉中南旗舰店购置项目实施后正常年可实现销售收入为人民币 3.5 亿元(含税)，所得税后内部收益率为 9.22%，所得税后投资回收期为 9.37 年(含建设期)。

(3) 上海浦东旗舰店购置项目实施后正常年可实现销售收入为人民币 7.5 亿元(含税)，所得税内部收益率为 9.68%，所得税后投资回收期为 9.11 年(含建设期)。

三、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) 2007 年度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 7：于 2009 年度，250 家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在 2007 年及以后开设，经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。

于 2010 年度，250 家连锁店项目尚未全部实施完毕，实际共有 44 家连锁店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 3 家。该 41 家连锁店预计正常年实现销售收入人民币 348,000 万元，2010 年度实际实现销售收入人民币 266,685.80 万元(含税)，整体完成情况达到预期的 77%。较预期有一定的差距，主要原因为：部分店面所在商圈有待进一步培育、成熟，同时由于满足本公司连锁发展标准的优质店面资源有一定的稀缺性，部分连锁店未能取得目标商圈中的理想物业，随着本公司店面经营管理能力的提升，以及店面经营的成熟，效益水平将会进一步提升。

根据 250 家连锁店发展项目开业时间计算，共有 107 家连锁店于 2011 年达到开业后第三年，其中本公司调整关闭了 10 家，因此实际有 97 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 97 家连锁店在 2011 年一季度实际实现销售收入人民币 143,974.2 万元(含税)。

三、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) 2007 年度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 8：沈阳物流中心项目不直接产生经济效益；但沈阳物流中心建成后有助于本公司的东北区域物流整合，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，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。

注 9：武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目在 2010 年达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，两店预计正常年分别实现人民币 3.5 亿元(含税)、人民币 7.5 亿元(含税)的销售规模，武汉中南旗舰店 2010 年度实际实现销售收入人民币 2.55 亿元(含税)，上海浦东旗舰店 2010 年度实际实现销售收入人民币 5.84 亿元(含税)，分别完成了预期销售收入的 73%、78%。上述两连锁店的购置，能够有效地保障本公司店面经营的持续性和稳定性，并且在商业物业租金水平不断上涨的市场环境下，以购置方式提前锁定物业成本，有助于本公司降低店面运营成本。武汉中南旗舰店和上海浦东旗舰店的开设，对本公司在当地的连锁发展起到了一锤定音的效果。两家旗舰店开设后，在店面布局、店面形象、购物环境、消费动线、店面服务以及购物流程等方面不断进行探索完善，销售收入逐年提升，有力的提升了消费者对本公司的认知度与本公司的品牌美誉度，增强了本公司的市场竞争力，扩大了本公司的市场份额。相较于原先较为积极的销售收入预计金额，两家连锁店的销售收入完成率尚有一定的差距。本公司相信通过进一步增强商品规划，丰富产品类别以及加强宣传推广等措施，两家门店的销售收入期望将在未来的 2 年到 3 年得到进一步提升，以达到预期。

2011 年一季度武汉中南旗舰店实际实现销售收入人民币 5,055.18 万元(含税)，上海浦东旗舰店实际实现销售收入人民币 10,074 万元(含税)。

三、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) 2007 年度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 10：截至 2011 年 5 月 31 日止，本公司实际投入 2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的募集资金款项具体使用情况如下：

金额单位：人民币千元

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	截至 2011 年 3 月 31 日止累计投资金额	2011 年 4 月至 5 月投资金额	截至 2011 年 5 月 31 日止累计投资金额
			(1)	(2)	(3)	(4)= (2)+ (3)
1	250 家连锁店发展项目	1,500,000.0	1,500,000.0	996,843.2	176,404.1	1,173,247.3
2	沈阳物流中心项目	143,483.7	143,483.7	105,197.2	268.2	105,465.4
3	武汉中南旗舰店购置项目	233,867.7	233,867.7	233,867.7	-	233,867.7
4	上海浦东旗舰店购置项目	576,208.7	542,704.1	542,704.1	-	542,704.1
	合计	**2,453,560.1**	**2,420,055.5**	**1,878,612.2**	**176,672.3**	**2,055,284.5**

三、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)

(3) 2009 年度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 2009 年 12 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 8 个具体项目使用募集资金，共计人民币 280,035.77 万元。2009 年度非公开发行股票募集的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币 19,964.23 万元已于 2010 年度补充流动资金。

截至 2011 年 3 月 31 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 137,445.58 万元，具体使用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额：	3,000,000.0			已累计使用募集资金总额：	1,374,455.8		
变更用途的募集资金总额：	0.0			各年度/期间使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：	0%			2011 年 1 月至 3 月：	599,575.4		
				2010 年：	774,880.4		
				2009 年：	-		
投资项目		募集资金投资总额		截至 2011 年 3 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	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	
				(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	
1	250 家连锁店发展项目	1,400,000.0	1,400,000.0	1,400,000.0	550,211.8	(849,788.2)	已经开设 132 家连锁店，其中募集资金已经投入 98 家，其余 34 家已开业，正在办理募集资金投入手续。本项目剩余 118 家连锁店预计 2011 年 9 月底前完成开业。

三、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)

(3) 2009 年度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：	3,000,000.0			已累计使用募集资金总额：	1,374,455.8		
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：	0.0 0%			各年度使用募集资金总额： 2011 年 1 月至 3 月： 2010 年： 2009 年：	599,575.4 774,880.4 -		
投资项目		募集资金投资总额		截至 2011 年 3 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	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	
				(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	
2	成都物流中心项目(注 13)	151,980.8	151,980.8	151,980.8	76,317.8	(75,663.0)	2011 年
3	无锡物流中心项目(注 13)	152,469.9	152,469.9	152,469.9	97,536.8	(54,933.1)	2011 年
4	重庆物流中心项目(注 13)	166,697.0	166,697.0	166,697.0	85,800.0	(80,897.0)	2012 年
5	天津物流中心项目(注 13)	158,008.0	158,008.0	158,008.0	60,465.1	(97,542.9)	2011 年
6	徐州物流中心项目(注 13)	113,994.0	113,994.0	113,994.0	20,196.7	(93,797.3)	2012 年
7	北京物流中心二期项目(注 13)	267,208.0	267,208.0	267,208.0	93,927.6	(173,280.4)	2012 年
8	补充流动资金(注 14)	390,000.0	390,000.0	390,000.0	390,000.0	-	2011 年
	合计	**2,800,357.7**	**2,800,357.7**	**2,800,357.7**	**1,374,455.8**	**(1,425,901.9)**	

三、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)

(3) 2009 年度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)

截至 2011 年 3 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	最近三年及截至 2011 年 3 月 31 日止 3 个月期间的实际效益(利润总额)				截至 2011 年 3 月 31 日止累计实现效益(利润总额)	是否达到预计效益
序号	项目名称		2008	2009	2010	2011 年 1 月至 3 月		
1	250 家连锁店发展项目	注 11	-	-	58,501.8	5,684.4	64,186.2	注 12
	合计		**-**	**-**	**58,501.8**	**5,684.4**	**64,186.2**	

注 11：在本公司 2009 年向特定投资者非公开发行股票信息披露文件中预计各项目可实现效益情况如下：
250 家连锁店发展项目实施后正常年(开业后第三年)可实现销售收入为人民币 180.90 亿元(含税)，所得税后内部收益率为 16.67%，所得税后投资回收期为 6.78 年(含建设期)。

三、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)

(3) 2009 年度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 12： 截至 2011 年 3 月 31 日止，250 家连锁店项目尚未实施完毕，且连锁店均在 2009 年及以后开设，经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店逐渐进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

注 13： 成都物流、无锡物流等六个物流中心项目尚处于建设期，不产生经济效益；物流中心的建成有助于本公司全国各地区的物流整合，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，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。

注 14： 补充流动资金项目募集资金将主要用于扩大本公司定制包销、OEM(一种委托其他厂商生产的合作方式，简称 OEM)、差异化产品比例，能够有效加强本公司单品管理能力，从而有助于毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于对供应商淡季生产和旺季备货的资金支持，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。

三、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)

(3) 2009 年度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 15： 截至 2011 年 5 月 31 日止，本公司实际投入 2009 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的募集资金款项具体使用情况如下：

金额单位：人民币千元

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	截至 2011 年 3 月 31 日止累计投资金额	2011 年 4 月至 5 月投资金额	截至 2011 年 5 月 31 日止累计投资金额
			(1)	(2)	(3)	(4)= (2)+ (3)
1	250 家连锁店发展项目	1,400,000.0	1,400,000.0	550,211.8	146,138.1	696,349.9
2	成都物流中心项目	151,980.8	151,980.8	76,317.8	31,550.0	107,867.8
3	无锡物流中心项目	152,469.9	152,469.9	97,536.8	23,155.1	120,691.9
4	重庆物流中心项目	166,697.0	166,697.0	85,800.0	22,425.4	108,225.4
5	天津物流中心项目	158,008.0	158,008.0	60,465.1	1,404.9	61,870.0
6	徐州物流中心项目	113,994.0	113,994.0	20,196.7	466.9	20,663.6
7	北京物流中心二期项目	267,208.0	267,208.0	93,927.6	37,550.9	131,478.5
8	补充流动资金	390,000.0	390,000.0	390,000.0	-	390,000.0
	合计	**2,800,357.7**	**2,800,357.7**	**1,374,455.8**	**262,691.3**	**1,637,147.1**

注 16： 本公司截至 2011 年 3 月 31 日止 3 个月期间及截至 2011 年 5 月 31 日止 5 个月期间的财务报表未经审计。

三、前次募集资金的实际使用情况(续)

2、截至 2011 年 3 月 31 日止前次募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2006 年 12 月 23 日，本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》，对 12 家连锁店实施地点进行变更。

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。

2008 年 11 月 21 日，本公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于 250 家连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》，对 250 家连锁店发展项目中 18 家连锁店实施地点进行变更。

2009 年 8 月 27 日，本公司第三届董事会第三十次会议通过了《关于 250 家连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》，对 250 家连锁店发展项目中 26 家连锁店实施地点进行变更。

2010 年 11 月 27 日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》，2007 年和 2009 年非公开发行募集资金投资项目中均包括 250 家连锁店发展项目，本公司分别对两次 250 家连锁店发展项目中合计 47 家连锁店实施地点进行变更。

2011 年 1 月 31 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》，2007 年和 2009 年非公开发行募集资金投资项目中均包括 250 家连锁店发展项目，本公司分别对两次 250 家连锁店发展项目中合计 36 家连锁店实施地点进行变更。

上述项目实施地点变更后，原发展项目的投资方案不变，预计不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

三、前次募集资金的实际使用情况(续)

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司截至 2011 年 3 月 31 日止，未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、募集资金其他使用情况

2009 年 8 月 27 日，本公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 100 家连锁店发展项目中部分结余募集资金安排的议案》。根据董事会决议，同意将 100 家连锁店发展项目中增资陕西苏宁电器有限责任公司结余的募集资金人民币 791 万元用于 100 家连锁店项目中其他店面的开设。由于本公司以增资款的形式将募集资金投入陕西苏宁电器有限责任公司，故为便于操作，本公司直接将自有资金人民币 791 万元转入募集资金专户中，继续用于 100 家连锁店其他项目的建设，陕西苏宁电器有限责任公司原结余募集资金人民币 791 万元作为其自有资金用于日常运营。

关于 100 家连锁店项目部分结余募集资金的安排，不会对项目投资方案产生影响，亦不会对连锁店发展项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2006 年 1 月 1 日至 2011 年 3 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。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2011 年 6 月 17 日