制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2020 年 4 月 18 日 星期六

股票代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-036

苏宁易购集团股份有限公司董事会 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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[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,扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为 29,085,309.4 千元。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。

本公司以前年度已使用募集资金 19,008,601.0 千元(包括支付的银行手续费 66.6 千元),2019 年 1-12 月公司实际使用募集资金 2,278,338.8 千元(包括支付的银行手续费 26.2 千元),累计已使用募集资金 21,286,939.8 千元(包括支付的银行手续费 92.8 千元)。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金账户余额(含募集资金账户理财余额)为 9,459,292.7 千元,其中募集资金 7,798,369.6 千元、利息收入 1,660,923.1 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 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,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》。此外经第六届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》,公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行南京龙江支行签订了《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将用于物流运营业务发展项目、物流运输业务发展项目、新增区域配送中心建设项目(二)、租赁店项目、购置店项目。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款、通知存款的方式存放,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 2019 年 12 月 31 日,公司有 14 个募集资金专户、6 个定期存款账户及 1 个通知存款账户,具体情况如下:

单位:千元

	开户银行	银行账号	2019 年 12 月 31 日		
			募集资金余额	利息收入	合计
募集资金专户	华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000001427261	1,192,754.8	550,871.6	1,743,626.4
	中信银行南京龙江支行	8110501014101068852	185,897.3	64,684.6	250,581.9
	兴业银行股份有限公司南京中央路支行	409470100100276014	267,018.6	28,842.3	295,860.9
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	2910101021001180039	134,671.1	14,067.6	148,738.7
	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行	93100154700000262	139,654.2	7,243.2	146,897.4
	中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行	4301015819100330413	0.0	415.4	415.4
	江苏银行股份有限公司南京城西支行	31050188000087438	0.0	290.4	290.4
	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006621018180002000	0.0	234.4	234.4
	中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	102401040014950	0.0	176.6	176.6
	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	533968716219	0.0	161.1	161.1
	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490188001142834	0.0	112.3	112.3
	中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行	697511246	0.0	110.9	110.9
	中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行	32050188170000000136	0.0	57.1	57.1
	广发银行股份有限公司南京分行玄武支行	9550880028779000190	0.0	29.2	29.2
定期存款账户	华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000002338629	390,000.0	0.0	390,000.0
	华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000002320939	307,940.2	312,059.8	620,000.0
	华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000002354277	300,000.0	0.0	300,000.0
	华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000002338618	275,183.6	24,816.4	300,000.0
	徽商银行股份有限公司南京分行营业部	521200423641000019	150,041.0	49,959.0	200,000.0
	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490181001929676	78,757.3	433,242.7	512,000.0
通知存款账户	中信银行南京龙江支行	8110501033601417460	150,000.0	0.0	150,000.0
合计			3,571,918.1	1,487,374.6	5,059,292.7

(2)募集资金理财情况

第六届董事会第十七次会议审议通过、2017 年年度股东大会决议通过《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 120 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 120 亿元(含)。

第六届董事会第三十八次会议审议通过、2018 年年度股东大会决议通过《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 100 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 100 亿元(含)。

2019 年 1-12 月公司累计使用闲置募集资金(含利息)18,660,000.0 千元购买银行理财产品,报告期内收到募集资金理财收益 191,183.1 千元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金账户理财余额为 4,400,000.0 千元,其中募集资金 4,226,451.5 千元,利息收入 173,548.5 千元,理财明细如下:

单位:千元

募集资金开户行	本期新增理财发生额	期末余额	
		募集资金	利息收入
中信银行南京龙江支行	12,100,000.0	2,463,444.0	136,556.0
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	2,100,000.0	850,000.0	–
兴业银行股份有限公司南京中央路支行	1,400,000.0	–	–
华夏银行股份有限公司南京分行营业部	1,000,000.0	500,000.0	–
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行	950,000.0	–	–
中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行	900,000.0	413,007.5	36,992.5
广发银行股份有限公司南京分行玄武支行	200,000.0	–	–
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	5,000.0	–	–
江苏银行股份有限公司南京城西支行	5,000.0	–	–
合计	18,660,000.0	4,226,451.5	173,548.5

三、募集资金实际使用情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况

2015 年非公开发行股票募集资金项目募集资金投入额 29,085,309.4 千元,截至 2019 年 12 月 31 日公司实际投入募集资金项目款项共计 21,286,847.0 千元,具体使用情况如下:

单位:千元

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	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	是	2,505,120.4	935,120.4	771.0	935,120.4	100.0%	2019 年	–	不适用	否
区域配送中心建设项目	是	2,728,332.8	1,128,332.8	23,476.8	1,128,332.8	100.0%	2019 年	–		
物流运营业务发展项目	否	3,500,000.0	3,242,096.0(注 1)	358,213.2	1,388,709.2	42.8%	2019 年	–		
新增区域配送中心建设项目	是	0.0	1,950,000.0(注 2)	628,724.3	1,949,725.7	99.9%	2020 年	–		否
物流运输业务发展项目	是	0.0	1,220,000.0(注 3)	40,955.7	79,265.8	6.5%	2021 年	–		否
新增区域配送中心建设项目(二)	是	0.0	2,977,926.6(注 4)	539,277.9	539,277.9	18.1%	2022 年			否
租赁店项目	是	5,000,000.0	3,000,000.0	180,425.5	821,227.1	27.4%	2019 年	23,193.4	不适用	否
改造店项目	是	1,214,100.0	236,173.4	0.0	236,173.4	100.0%	2019 年	743,112.4		
购置店项目	是	3,000,000.0	241,510.0	0.0	55,000.0	22.8%	2019 年	7,886.7		
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.3	847,501.3	0.0	847,501.3	100.0%	2019 年	–		
收购天天快递股权项目	是	0.0	2,758,490.0(注 5)	0.0	2,758,490.0	100.0%	2018 年	–	不适用	否
补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.0	2,500,000.0	0.0	2,500,000.0	100.0%	2016 年	–	–	否
补充易付宝资本金项目	否	850,000.0	850,000.0	0.0	850,000.0	100.0%	2016 年	–		
云计算项目	否	1,100,574.0	1,100,574.0	383,858.7	1,100,438.5	99.9%	2019 年	–	不适用	否
大数据项目	否	491,023.0	491,023.0	50,880.9	491,023.0	100.0%	2019 年	–		
智能家居项目	否	106,561.9	106,561.9	71,728.6	106,561.9	100.0%	2019 年	–		
偿还银行贷款	否	2,500,000.0	2,500,000.0	0.0	2,500,000.0	100.0%	2016 年	–	不适用	否
补充流动资金	否	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	3,000,000.0	100.0%	2016 年	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	29,343,213.4	29,085,309.4	2,278,312.6	21,286,847.0	73.2%	–	774,192.5	–	–
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	2,278,312.6	21,286,847.0	73.2%	–	774,192.5	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、租赁店项目 本公司原计划运用租赁店面的方式在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南发展 331 家连锁店,预计新增连锁店面积 278.00 万平方米。公司将通过直接开设、或新设子公司(全资子公司或全资下属公司)或向已有子公司增资的方式,由子公司负责开设连锁店面以实施本项目。本项目全部投资后,将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。 本项目预计总投资 514,432 万元,主要为固定资产及相关开办费用投资、铺底流动资金,计划使用募集资金投资 500,000 万元,其余部分由公司自行解决。公司第六届董事会第四十五次会议审议通过、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,该项目实际计划投入募集资金 300,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日公司累计投入新开苏宁易购云店 193 家,围绕门店装修、固定资产及相关开办费用累计投入募集资金 821,227.1 千元。 苏宁易购云店作为公司运营管理最成熟的店面类型,公司持续注重商品的优化及丰富,强化用户和流量的经营,公司主要推进在一二级市场核心商圈的云店布局,2016 年及以前、2017 年、2018 年和 2019 年公司分别新开苏宁易购云店 63 家、60 家、20 家和 50 家。为有效应对市场的变化,公司近年来主动调整开店策略,一二级市场公司在核心商圈部署苏宁易购广场,加强与商超、购物中心等业态合作,强化公司家电 3C 供应链的输出,与此同时注重对社区市场的覆盖,依托家乐福超市、苏宁小店大力发展到家业务,打造社区生活服务平台;三四级市场加快发展零售云加盟店,提升公司在下沉市场的渗透率以及运营效率。对于云店开设,公司严格把控开店投入,优化装修方案、合理规划固定设备等有效措施控制门店开设成本;此外,结合一二级市场的消费特性,受店面资源的稀缺性及商圈位置布局等影响,相应的苏宁易购云店开店速度有所放缓,资金需求程度也将有所降低。公司将结合开店计划,有序推进公司云店的开设,该项目的实施不会对公司产生不利影响。 2、购置店项目 由于外部市场景气度仍较弱,对企业运营能力提升提出了更高的要求,公司对资产投入产出提出更高的要求,同时由于房地产市场政策的不确定性,增加了公司购置物业的难度。为此,公司将审慎推进购置店项目资金的使用,该项目的实施不会对公司产生不利影响。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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。 经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,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苏宁易购云店发展项目之租赁店项目、改造店项目、苏宁易购云店品牌推广项目的自筹资金合计 537,566.1 千元,具体内容详见公司 2016-063 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、改造店项目 公司改造店项目预计总投入 1,214,100.0 千元,主要用于升级改造 202 家核心门店,包括装修投入、设备及其他费用投资,计划使用募资资金投入 1,214,100.0 千元,公司按照募集资金项目投入对公司核心云店实施改造,于 2018 年完成 202 家门店的改造升级,累计投入 236,173.4 千元,较预计投入有一定的节约。原因如下: 近年来,我国零售行业出现了网络零售加速渗透、新零售逐渐兴起等发展趋势,受到电商平台崛起对于实体店面业务的冲击,传统实体零售企业纷纷寻求创新转型,着力迎合消费者的新需求与新习惯。公司通过线上线下全场景构建,满足用户随时、随地、随需的购物需求,并不断优化购物流程、提高配送时效,提升消费者购物体验。对于线下店面,公司注重产投比控制,对店面模型不断优化升级,力争在不断迭代中寻找最有效率的投入方案。一方面,优化针对不同市场、不同商圈的店面改造方案,合理规划店面设施设备投入,避免改造造成的过度投入,注重店内商品陈列的丰富度及服务质量的提升,改善用户满意度;另一方面,公司的门店物业基础设施保管较好,也带来了公司在改造过程中未出现大量的翻新、新置的投入,公司仅通过对装修细节的调整、部分经营设备的更新即可达到门店改造的效果。同时公司加强门店效益的把控,通过转租、降租的方式进一步提升门店运营效率,由此带来公司单店改造面积需求的降低。基于上述对门店的合理规划设计,加强成本控制,资金投入规模得到较好的控制,由此带来项目完成后募集资金节余。 改造店项目实施后,对公司店面的经营质量提升有一定的效果,该项目实现的效益逐渐显现,2016 年及以前、2017 年、2018 年分别完成 64 家、133 家、5 家门店改造升级,2016-2018 年改造店项目分别实现净利润 16,723.23 万元、65,144.28 万元、116,869.74 万元。公司实施有效的成本管控,通过较少的募集资金投入达到了改造店项目的既定效果。 公司第六届董事会第四十五次会议、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将改造店项目全部节余募集资金 97,792.66 万元用于投入公司"新增区域配送中心建设项目(二)"。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金用于物流运营业务发展项目、物流运输业务发展项目、新增区域配送中心建设项目(二)、租赁店项目、购置店项目,未使用募集资金全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中,此外为提高资金收益,公司根据第六届董事会第三十八次会议审议、2018 年年度股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,暂未使用资金部分购买了保本型理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日,公司将暂未使用的募集资金 1,651,922.1 千元以定期存单的方式存放,4,226,451.5 千元认购商业银行及其他金融机构保本型银行理财产品,剩余 1,919,996.0 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 1: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(扣除发行费用后)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 3,242,096.0 千元。

注 2:公司第六届董事会第二十九次会议审议、2018 年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,同意将区域配送中心建设项目部分募集资金 1,600,000.0 千元用于投入公司"新增区域配送中心建设项目"(以下简称"新增区配项目"),将自动化拣选中心项目部分募集资金 350,000.0 千元用于投入公司新增区配项目。本次项目变更具体内容详见公司 2018-124、2018-138 号公告。

注 3:公司第六届董事会第二十九次会议审议、2018 年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,同意将自动化拣选中心项目部分募集资金 1,220,000.00 千元用于投入公司"物流运输业务发展项目"。本次项目变更具体内容详见公司 2018-124、2018-138 号公告。

注 4:公司第六届董事会第四十五次会议、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将改造店项目全部节余募集资金 97,792.66 万元、租赁店项目部分募集资金 200,000.00 万元用于投入公司"新增区域配送中心建设项目(二)"。本次项目变更具体内容详见公司 2019-065、2019-072 号公告。

注 5:公司第五届董事会第四十五次会议审议、2017 年第一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用于收购公司股权的议案》,同意将购置店项目实施项目变更,其项目剩余未使用募集资金 2,758,490.0 千元用于收购天天快递股权项目。本次项目变更具体内容详见公司 2017-004、2017-008 号公告。

注 6:通过自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项目、新增区域配送中心建设项目、新增区域配送中心建设项目(二),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。

物流运输业务发展项目将极大的提高苏宁物流整体的运输及配送能力,有效确保运输的时效性、安全性,同时项目将降低外包运输比例、控制外包成本,占比较高的新能源物流车也能有效降低运营成本,增强苏宁物流运营能力。

注 7:租赁店项目、改造店项目、购置店项目全部投资后,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 2019 年 12 月 31 日,租赁店项目开设店面 193 家,报告期内实现净利润 23,193.4 千元,随着新开店的逐步成熟,效益将逐步提高;改造店项目开设店面 202 家,报告期内实现净利润 743,112.4 千元,云店有着较强的规模盈利能力;购置店项目投入 1 家,报告期内实现净利润 7,886.7 千元。

注 8:本次收购天天快递符合未来公司战略发展方向,具有较好的市场前景和经济效益。项目实施完成后,公司与天天快递开展相关业务整合,随着业务整合效应的凸显,苏宁物流能力得到极大提升,从而带动前台销售效率的提升,有助于提升公司业务发展能力。

注 9: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易购生产商、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 10:本次募集资金用于偿还部分银行贷款后,公司资产负债率有所下降,资产负债结构得到优化,短期财务费用有所下降,公司盈利能力得到加强,从而保证公司业务的可持续扩张。

注 11: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

① 区域配送中心项目和自动化拣选中心项目部分募集资金变更为新增区域配送中心建设项目

单位:千元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增区域配送中心建设项目	区域配送中心项目、自动化拣选中心项目	1,950,000.0	628,724.3	1,949,725.7	99.9%	2020 年	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因 公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划,有序开展募集资金投入,持续推进公司自动化拣选中心和区域配送中心项目建设,部分自动化拣选中心和区域配送中心已建成交付并投入运营,由于在项目开展过程中,公司积极实施项目成本管控,同时公司根据项目属地业务的仓储及运力需求实施分批建设,并对建设方案进行合理优化,使得资金投资规模得到较好的控制。经审慎论证及测算,自动化拣选中心项目和部分区域配送中心项目建设完成后,预计募集资金会产生一定节余。其中,区域配送中心项目之长春二期区域配送中心项目,由于公司内部业务规划所需,长春二期实施主体由公司全资子公司长春苏宁电器有限公司(现更名为长春苏宁易购销售有限公司)变更为公司全资子公司长春苏宁易达物流有限公司实施,募集资金的使用方向和投资内容未发生改变。 本次公司将区域配送中心项目和将自动化拣选中心项目部分募集资金变更为新增区域配送中心建设项目,将有利于提高募集资金使用效益,加快公司物流平台建设。 2、决策程序 公司第六届董事会第二十九次会议、2018 年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况说明 公司于 2018 年 10 月 20 日、11 月 8 日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(2018-126 号)、《2018 年第六次临时股东大会决议公告》(2018-138 号)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

② 自动化拣选中心项目部分募集资金变更为物流运输业务发展项目

单位:千元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
物流运输业务发展项目	自动化拣选中心项目	1,220,000.0	40,955.7	79,265.8	6.5%	2021 年	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因 公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划,有序开展募集资金投入,持续推进公司自动化拣选中心和区域配送中心项目建设,部分自动化拣选中心和区域配送中心已建成交付并投入运营,由于在项目开展过程中,公司积极实施项目成本管控,同时公司根据项目属地业务的仓储及运力需求实施分批建设,并对建设方案进行合理优化,使得资金投资规模得到较好的控制。经审慎论证及测算,自动化拣选中心项目和部分区域配送中心项目建设完成后,预计募集资金会产生一定节余。 本次公司将自动化拣选中心项目部分募集资金变更为物流交通运输发展项目,将有利于提高募集资金使用效益,提高苏宁物流运输运营的专业化水平和服务效率,促进苏宁物流服务的精准、高效、快捷。 2、决策程序 公司第六届董事会第二十九次会议、2018 年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况说明 公司于 2018 年 10 月 20 日、11 月 8 日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(2018-126 号)、《2018 年第六次临时股东大会决议公告》(2018-138 号)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

③ 改造店项目全部节余募集资金和租赁店项目部分募集资金变更为新增区域配送中心建设项目(二)

单位:千元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增区域配送中心建设项目(二)	改造店项目、租赁店项目	2,977,926.6	539,277.9	539,277.9	18.1%	2022 年	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因 公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划,有序开展公司租赁店项目和改造店项目的募集资金投入,推进公司互联网门店苏宁易购云店的开设和改造,通过对 202 家门店改造升级,通过互联网、物联网、人工智能等技术的运用,进一步促进公司线上线下场景的融合,提升了门店规模盈利能力。同时公司围绕全国范围内的核心商圈开设云店,加强获客能力,完善线下门店网络布局,截至 2019 年 5 月 31 日租赁店项目投入募资资金新开云店 143 家。由于受到行业发展变化带来的影响,在项目开展过程中,公司通过合理规划设计使得前述项目资金投资规模得到较好的控制,此外受店面资源的稀缺性、商圈位置布局等影响,租赁店项目开店速度有所放缓,公司将结合开店计划,有序推进公司云店的开设。为提升募集资金使用效率,减少募集资金闲置,公司拟将部分募集资金用于物流基础设施建设,提升公司物流业务的发展能力,为公司零售业务提供基础设施支撑。本次变更后的募集资金用途仍为支持公司主营业务的开展。公司将持续关注消费者需求,加大在后台购物流程的优化、信息系统的流畅、物流时效的满足、售后服务的需求等方面的投入,致力于不断提升消费者购物体验。 2、决策程序 公司第六届董事会第四十五次会议、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况说明 公司于 2019 年 6 月 29 日、7 月 16 日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(2019-065 号)、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-072 号)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

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。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-034

苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2020 年 3 月 31 日(星期二)以电子邮件方式发出会议通知,2020 年 4 月 16 日(星期四)12:00 在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席汪晓玲女士主持会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,与会监事经审议,通过如下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果一致审议通过了《2019 年度监事会工作报告》,该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》内容详见 2019 年年度报告全文。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果一致审议通过了《2019 年度财务决算报告》,该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果一致审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核苏宁易购集团股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果一致审议通过了《2019 年度利润分配预案》,该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事会提出公司《2019 年度利润分配预案》,以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为董事会拟定的《2019 年度利润分配预案》符合公司《章程》规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序合法合规,公司监事会一致同意 2019 年度利润分配预案,该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果一致审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途的情形,准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况,符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

该议案内容已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事、保荐机构发表了相关意见,审议程序合法合规。

六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果一致审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易情况说明的议案》。

监事会认为公司对 2019 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2019 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在损害公司、股东及其他非关联方利益的情形。该议案内容已经公司第七届董事会第三次会议非关联董事审议通过,公司独立董事发表了相关意见,审议程序合法合规。

七、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果一致审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘。该议案内容已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事发表了相关意见,审议程序合法合规。

八、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果一致审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事发表了相关意见,审议程序合法合规。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 18 日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-038

苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 18 日

本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

来苏返苏人员需根据政府防控规定登录"苏康码"等平台进行健康申报,如实履行健康申报、行程填报等信息报告责任,公司将依据"苏康码"平台"红、黄、绿"三色健康码,对不同风险等级地区的返宁来宁人员进行差异化管理服务,对于二维码显示"绿"色将提供现场参会服务,对于二维码显示"红、黄"色的投资者建议通过网络投票的方式参加股东大会。对于报名参加股东大会的投资者,公司会根据政府相关要求进行来宁前和抵宁的排查。为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票,敬请投资者支持与谅解。

5、出席对象:

(1)股权登记日:2020 年 5 月 13 日。

(2)于股权登记日 2020 年 5 月 13 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附件 1),该股东代理人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案名称:

1.00《2019 年度董事会工作报告》

2.00《2019 年度监事会工作报告》

3.00《2019 年度财务决算报告》

4.00《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

5.00《2019 年度利润分配预案》

6.00《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7.00《关于拟聘任会计师事务所的议案》

8.00《关于增加公司经营范围并修改 < 公司章程 > 的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提案 8 为特别决议,需要经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 5 月 14 日和 15 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号总部办公楼 14F 董秘办公室;

邮编:210042;

传真号码:025-84418888-2-888480;

邮箱地址:stock@suning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

1、网络投票的程序

(1)投票代码:362024

(2)投票简称:苏宁投票

(3)议案设置及意见表决

①议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于增加公司经营范围并修改 < 公司章程 > 的议案》	√

②提案为非累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权。

③.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2020 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888480/888122。

联系人:张雨婷

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司 2019 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	赞成	反对	弃权
1.00	《2019 年度董事会工作报告》			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》			
3.00	《2019 年度财务决算报告》			
4.00	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》			
5.00	《2019 年度利润分配预案》			
6.00	《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》			
8.00	《关于增加公司经营范围并修改 < 公司章程 > 的议案》			

对于上述提案如投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如对提案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如对提案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账户:

受托人签名:　受托人身份证号:

委托书有效期限:　委托日期:　年　月　日

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。