证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-072

苏宁易购集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 6 日（星期日）以电子邮件方式发出会议通知，2021 年 6 月 9 日（星期三）上午 10:00 以现场方式召开，本次会议现场参加董事 5 名，副董事长孙为民先生、董事任峻先生、杨光先生、徐宏先生，因工作原因以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

结合公司资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金项目包括：

1、公司拟将部分募投项目剩余募集资金合计 173,250.91 万元用于偿还公司债券项目（二）：

（1）物流运营业务发展项目剩余募集资金 17,001.18 万元用于偿还公司债券项目（二）。

（2）新增区域配送中心建设项目（二）剩余募集资金 1,602.53 万元用于偿还公司债券项目（二）。

（3）新增区域配送中心建设项目（三）剩余部分募集资金 129,996.20 万元用于偿还公司债券项目（二）。

（4）租赁店项目剩余募集资金 6,000.00 万元用于偿还公司债券项目（二）。

（5）购置店项目剩余募集资金 18,651.00 万元用于偿还公司债券项目（二）

2、公司拟将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金：

（1）云计算项目节余募集资金 13.55 万元用于永久补充流动资金。

（2）偿还金融机构贷款项目（二）节余募集资金 4,500.00 万元用于永久补充流动资金。

3、募集资金产生的利息 193,071.20 万元用于永久补充流动资金。

本次变更部分募集资金用途金额合计占募集资金净额比例 5.96%。本次将募集资金项目节余资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金合计占募集资金净额比例 6.79%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司第七届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会就本次变更部分募集资金用途发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见，该议案还需要提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、物流运营业务发展项目

物流运营业务发展项目主要用于自动化仓库购置并安装所需自动化仓储物流设备及配套建设、物流信息系统开发与推广等。该项目预计总投资 351,261.33 万元，其中拟使用募集资金投入 350,000 万元，公司通过向全资子公司江苏苏宁物流有限公司增资的方式实施该项目。通过实施物流运营发展项目，公司能够进一步提升服务客户、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。

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，公司对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 324,209.6 万元。此外，公司第七届董事会第九次会议审议、2020 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》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金项目变更，变更后的募集资金投入额为 170,270.08 万元，截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际累计投入使用 153,268.90 万元。

公司对于南京、上海、西安、北京、广州、重庆等自建物流仓储通过投入大型、先进的自动化存储、分拣设备及配送设备等提升物流仓储运营效率，提升物流响应时间，上述物流基地中的仓储、拣选等配套设备已经具备规模，为此物流运营业务发展项目资金需求程度将有所降低。

截至 2021 年 5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 17,001.18 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。

2、新增区域配送中心建设项目（二）

新增区域配送中心建设项目（二）为公司在大连、广州、海口澄迈、合肥、绍兴、襄阳、贵阳等 7 个市（县）建设 7 个区域配送中心项目，新建用房总建筑面积为 1,607,451.97 ㎡，其中仓储面积 1,496,406.42 ㎡，物流、售后及其他配套用房面积 111,045.55 ㎡；同时新增仓库机械化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。

该项目预计总投资 772,410.12 万元，公司将分期予以建设，其中计划使用募集资金 297,792.66 万元，不足部分由公司自筹资金解决。公司第七届董事会第十四次会议审议、2021 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》，公司将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金 1,489,161,495.60 元用于偿还公司债券项目，变更后的募集资金投入额为 148,876.51 万元，截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际累计投入使用 147,273.98 万元。

该项目中大连二期、海口澄迈、合肥长丰、绍兴三期、襄阳高新完成项目建设并投入使用。广州从化、贵阳高新正处于在建状态，截至 2021 年 5 月 31 日广州从化项目募集资金仅累计投入 11,544.60 万元，贵阳高新项目募集资金仅累计投入 480.60 万元。

截至 2021 年 5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 1,602.53 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。

3、新增区域配送中心建设项目（三）

新增区域配送中心建设项目（三）为公司在广州、青岛、南京、西安等 10 个城市建设 10 个区域配送中心项目，新建用房总建筑面积为 218 万 ㎡，其中仓储面积 210 万 ㎡，物流、售后及其他配套用房面积 8 万 ㎡，同时新增仓库机械化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。

该项目公司将分期予以建设，公司计划使用募集资金 214,365.8 万元予以投入，不足部分由公司自筹资金解决。截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际累计投入使用 79,299.41 万元。该项目中柳州高新、成都眉山二期已投入使用，其余 8 个区域配送中心项目处于在建状态。

截至 2021 年 5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 135,066.39 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。

4、租赁店项目

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该项目。该项目全部投资后，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。

该项目预计总投资 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》，公司第七届董事会第九次会议审议、2020 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》，变更后募集资金投入总额为 103,647.14 万元。截至 2021 年 5 月 31 日新开苏宁易购云店 238 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 97,647.14 万元。

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，公司持续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、2019 年和 2020 年公司分别新开苏宁易购云店 63 家、60 家、20 家、50 家和 45 家。

为有效应对市场变化，尤其疫情对线下零售的影响，公司主动调整开店策略，一二线市场公司围绕“大店”布局，核心商圈以苏宁易购广场和苏宁易购云店进行覆盖；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，资金需求程度也有所降低。为提高资金使用效率，公司将部分募集资金优先用于偿还公司债券。

截至 2021 年 5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 6,000.00 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。

5、购置店项目

购置店项目，公司计划在上海、广州、沈阳等十个城市核心稀缺商圈购置 25 处商业物业，用于公司云店发展，项目计划总投资 410,275.57 万元，购置物业建筑面积 24.39 万平方米，拟使用募资资金投入 300,000 万元，该项目通过向公司全资子公司或者新设子公司增资的方式完成物业购置。该项目全部投资后，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。

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》，变更后募集资金投入总额为 24,151.00 万元。截至 2021 年 5 月 31 日购置 1 家店面，累计投入募集资金 5,500.00 万元。

截至 2021 年 5 月 31 日该项目剩余未使用募集资金 18,651.00 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。

6、云计算项目

公司使用本次非公开发行所募集资金中的 110,057.40 万元建设云计算项目，按照具体实施内容分为“云海”、“云 MIX”和“云商城”，通过购置设备及软件、研发云计算应用开发平台及相关应用软件，进一步提升公司云计算业务能力，为公司互联网转型发展提供可靠的技术保障。该项目预计总投入 110,057.40 万元，其中服务器及配套投入 91,044.00 万元，开发人员费用 19,013.40 万元。

截至 2020 年云计算项目完成募集资金投入，公司的云计算研发实力进一步增强，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，该项目募集资金累计投入 110,043.85 万元，节余募集资金 13.55 万元。

截至 2021 年 5 月 31 日该项目节余募集资金 13.55 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。

7、偿还金融机构贷款项目（二）

偿还金融机构贷款项目（二）计划使用募集资金 100,000 万元用于偿还公司金融机构贷款，公司将于借款到期日予以偿还，其中计划于 2021 年 1 月 8 日使用募集资金偿还法国巴黎银行（中国）有限公司 3 亿元到期借款，公司实际使用募集资金偿还 2.55 亿元，使用自有资金偿还 0.45 亿元，故该项目募集资金节余 4,500.00 万元。

截至 2021 年 5 月 31 日该项目节余募集资金 4,500.00 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。

（二）变更募投项目的原因

1、物流运营业务发展项目

公司对于南京、上海、西安、北京、广州、重庆等自建物流仓储通过投入大型、先进的自动化存储、分拣设备及配送设备等提升物流仓储运营效率，提升物流响应时间，上述物流基地中的仓储、拣选等配套设备已经具备规模，为此公司拟终止物流运营业务发展项目募集资金投入，将剩余募集资金实施变更。

2、新增区域配送中心建设项目（二）和新增区域配送中心建设项目（三）

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，公司区域配送中心项目建设（二）部分物流项目已建成交付并投入运营，区域配送中心项目建设（三）物流项目处于在建，公司近年来也在持续完善物流基础设施网络及服务网络的建设，通过与行业领先的不动产投资及运营机构合作，实现轻资产运营模式，加速资金循环，回笼资金支持公司物流仓储建设。为此，公司拟将终止新增区域配送中心建设项目（二）项目募集资金投入，将剩余募集资金实施变更；新增区域配送中心建设项目（三）剩余募集资金 5,070.19 万元将继续投入项目，不足资金由公司自有资金解决。

3、租赁店项目和购置店项目

公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序安排租赁店项目的募集资金投入，截至 2021 年 5 月 31 日租赁店项目累计投入新开苏宁易购云店 238 家，完成预计开店计划的 71.90%，购置店项目 1 家。

由于受到疫情对线下门店的影响、公司开发策略的主动调整也带来了一定的影响，租赁店项目开店速度有所放缓，同时，公司终止购置店项目的投入，资金需求程度也有所降低。

综上，为进一步提升公司募集资金使用效率，本次公司拟将物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）和新增区域配送中心建设项目（三）、租赁店项目和购置店项目变更用于偿还公司债券项目（二），将有利于减少公司有息负债，改善公司负债规模。本次变更募集资金用途不会对公司业务发展带来不利影响。

4、云计算项目和偿还金融机构贷款项目（二）

公司已经完成云计算项目和偿还金融机构贷款项目（二）投入，节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于支持公司业务发展，提升募集资金使用效率。

三、新募投项目可行性分析情况说明

（一）偿还公司债券项目（二）

1、项目基本情况和偿还计划

偿还公司债券项目（二）计划使用募集资金 1,732,509,075.30 元用于偿还公司 18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07 到期本息，于公司债券兑付日偿还，具体计划如下：

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	兑付日	偿还本金	利率	到期偿还本息合计
苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）	18 苏宁 05	112743	2018 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 13 日	923,245,300.00	5.50%	974,023,791.50
苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）	18 苏宁 06	112799	2018 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	16,263,400.00	4.70%	17,027,779.80
苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）	18 苏宁 07	112800	2018 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 16 日	646,432,000.00	4.90%	741,457,504.00
合计	-	-	-	-	-	-	1,732,509,075.30

注：18 苏宁 07 本期债券的期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的兑付日期为 2023 年 11 月 16 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

上述金额不含公司委派中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司兑付本息产生的手续费。

2、项目可行性和效益分析

本次公司通过使用募集资金偿还到期公司债券 18 苏宁 05 和、18 苏宁 06 和 18 苏宁 07 本息，将减少公司有息负债，改善公司负债规模，保障投资人利益。

（二）永久补充流动资金项目

1、项目基本情况和使用计划

永久补充流动资金项目计划使用拟将募集资金节余资金 197,584.75 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，支持公司主营业务发展。

2、项目可行性和效益分析

公司将募集资金项目节余资金用于公司日常经营，支持公司主营业务发展，有利于维护上市公司和股东的利益。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》，独立董事独立意见如下：

本次公司拟将部分募投项目剩余募集资金用于偿还公司债券项目（二），拟将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金，募集资金产生的利息用于永久补充流动资金，不会对公司业务发展带来影响。本次变更部分募集资金用途，已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，决策程序符合《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》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求。

因此，公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经审核，监事会成员一致同意公司本次募集资金变更。本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，有助于减少公司负债规模和支持业务发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构对苏宁易购拟变更部分募集资金用途的事项等进行了核查，发表意见如下：

1、上述事项已经苏宁易购董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，尚需通过股东大会审议。

2、苏宁易购将部分募投项目剩余募集资金用于偿还公司债券项目（二），将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金，募集资金产生的利息用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有助于减少公司负债规模和支持业务发展，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形，符合《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》的相关规定。

五、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

2、第七届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事意见。

4、招商证券股份有限公司关于苏宁易购集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-073

苏宁易购集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2021 年 6 月 6 日（星期日）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 9 日（星期三）上午 11:00 在本公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

经审核，监事会成员一致同意公司本次募集资金变更。本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，有助于减少公司负债规模和支持业务发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-074

苏宁易购集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

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 2,923,253.70 万元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币 14,722.76 万元（含税），募集资金净额为人民币 2,908,530.94 万元。

结合公司资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金项目包括：

1、公司拟将部分募投项目剩余募集资金合计 173,250.91 万元用于偿还公司债券项目（二）：

（1）物流运营业务发展项目剩余募集资金 17,001.18 万元用于偿还公司债券项目（二）。

（2）新增区域配送中心建设项目（二）剩余募集资金 1,602.53 万元用于偿还公司债券项目（二）。

（3）新增区域配送中心建设项目（三）剩余部分募集资金 129,996.20 万元用于偿还公司债券项目（二）。

（4）租赁店项目剩余募集资金 6,000.00 万元用于偿还公司债券项目（二）。

（5）购置店项目剩余募集资金 18,651.00 万元用于偿还公司债券项目（二）

2、公司拟将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金：

（1）云计算项目节余募集资金 13.55 万元用于永久补充流动资金。

（2）偿还金融机构贷款项目（二）节余募集资金 4,500.00 万元用于永久补充流动资金。

3、募集资金产生的利息 193,071.20 万元用于永久补充流动资金。

本次变更部分募集资金用途金额合计占募集资金净额比例 5.96%。本次将募集资金项目节余资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金合计占募集资金净额比例 6.79%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司第七届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会就本次变更部分募集资金用途发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见，该议案还需要提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、物流运营业务发展项目

物流运营业务发展项目主要用于自动化仓库购置并安装所需自动化仓储物流设备及配套建设、物流信息系统开发与推广等。该项目预计总投资 351,261.33 万元，其中拟使用募集资金投入 350,000 万元，公司通过向全资子公司江苏苏宁物流有限公司增资的方式实施该项目。通过实施物流运营发展项目，公司能够进一步提升服务客户、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。

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，公司对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 324,209.6 万元。此外，公司第七届董事会第九次会议审议、2020 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》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金项目变更，变更后的募集资金投入额为 170,270.08 万元，截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际累计投入使用 153,268.90 万元。

公司对于南京、上海、西安、北京、广州、重庆等自建物流仓储通过投入大型、先进的自动化存储、分拣设备及配送设备等提升物流仓储运营效率，提升物流响应时间，上述物流基地中的仓储、拣选等配套设备已经具备规模，为此公司拟终止物流运营业务发展项目募集资金投入，将剩余募集资金实施变更。

2、新增区域配送中心建设项目（二）和新增区域配送中心建设项目（三）

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，公司区域配送中心项目建设（二）部分物流项目已建成交付并投入运营，区域配送中心项目建设（三）物流项目处于在建，公司近年来也在持续完善物流基础设施网络及服务网络的建设，通过与行业领先的不动产投资及运营机构合作，实现轻资产运营模式，加速资金循环，回笼资金支持公司物流仓储建设。为此，公司拟将终止新增区域配送中心建设项目（二）项目募集资金投入，将剩余募集资金实施变更；新增区域配送中心建设项目（三）剩余募集资金 5,070.19 万元将继续投入项目，不足资金由公司自有资金解决。

3、租赁店项目和购置店项目

公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序安排租赁店项目的募集资金投入，

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-075

苏宁易购集团股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告

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

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司第二期员工持股计划相关情况公告如下：

一、第二期员工持股计划基本情况

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过、2015 年第三次临时股东大会决议通过《关于修订＜苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）＞ 的议案》及其相关议案内容，第二期员工持股计划委托安信证券股份有限公司设立安信证券 - 苏宁众承 2 号定向资产管理计划，通过资产管理计划认购公司 2015 年非公开发行的股票，第二期员工持股计划以 15.17 元 / 股认购公司 2015 年非公开发行股份 65,919,578 股，占公司发行后总股本的比例为 0.71%，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算，即 2016 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 5 日。公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，公司第二期员工持股计划存续期展期至 2021 年 6 月 5 日。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未出售股份，持有公司股份 65,919,578 股，占公司总股本的比例为 0.71%。

二、第二期员工持股计划存续期展期情况

依据公司第二期员工持股计划，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经公司第二期员工持股计划持有人会议第三次会议审议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意予以展期。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期展期两年，即存续期展期至 2023 年 6 月 5 日。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-076

苏宁易购集团股份有限公司董事会 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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：2021 年 6 月 28 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。

● 为配合做好疫情防控工作，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

公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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：2021 年 6 月 28 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 2021 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2021 年 6 月 28 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。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2021 年 6 月 23 日。

（2）于股权登记日 2021 年 6 月 23 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（授权委托书见附件），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、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2、《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。

提案 1 为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，提案 2 为特别决议，需经出席会议的股东（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十五次会议审议通过，内容详见 2021 年 6 月 10 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：2021 年 6 月 24 日和 25 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）提案设置及意见表决

①提案设置

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	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》	√

②填报表决意见：同意、反对、弃权。

③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2021 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2021 年 6 月 28 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。

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：陈玲玲

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
2021 年 6 月 10 日

附件：

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 2021 年第三次临时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	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》			
2.00	《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》			

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：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2021-49

山西路桥股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过暨股票复牌的公告

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。

2021 年 6 月 9 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2021 年第 11 次并购重组委工作会议，对山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山西路桥，证券代码：000755）将自 2021 年 6 月 10 日开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山西路桥股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 9 日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-054

珠海博杰电子股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211388），中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码：000760 证券简称：*ST 斯太 公告编号：2021-45

斯太尔动力股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第一次风险提示公告

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。

特别提示：

1、斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 10 日进入退市整理期，在退市整理期交易 30 个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资，注意风险。

2、公司股票（股票代码：000760）属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入全国中小企业股份转让系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，请深股通投资者注意投资风险。

公司于 2021 年 6 月 2 日收到深圳证券交易所《关于斯太尔动力股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]551 号），鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定，公司股票将于 2021 年 6 月 10 日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码：000760

2、证券简称：斯太退

3、涨跌幅限