证券代码：002024　　证券简称：苏宁易购　　公告编号：2022-005

苏宁易购集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，2022 年 4 月 28 日 17:30 在本公司会议室召开。本次会议以现场及通讯结合的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长黄明端先生主持，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《2021 年度总裁工作报告》。

与会董事听取并审议后认为，《2021 年度总裁工作报告》客观真实反映了 2021 年公司经营情况以及对公司董事会各项任务的执行情况。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事柳世平、方先明、陈振宇分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

与会董事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2022-007 号公告。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等的有关规定，公司实施现金分红应同时满足以下条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%（含 20%）。

4、不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

2021 年公司经审计合并报表和母公司净利润为负，2021 年可分配利润为负，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司《2021 年度利润分配预案》符合公司《章程》及相关法律法规的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续发展。

2021 年上半年尤其是二季度，公司受到阶段性流动性压力，对经营带来严重影响，为稳定公司业务发展，2021 年 7 月在江苏省、南京市政府的支持下，苏宁易购引入战略投资者新新零售基金二期，新新零售二期基金由江苏省、南京市国资联合各产业投资人参与，苏宁易购股东结构进一步优化，不仅能够实现业务上的优势互补，更推动苏宁易购进一步完善公司治理，新董事会的选举完成进一步提高上市公司科学决策能力，全面提升经营管理水平。未来，公司将按照相关法律法规和公司《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过《关于 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

公司独立董事就 2021 年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司就公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具了保荐机构意见。

具体内容详见公司 2022-008 号《董事会 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司拟续聘会计师事务所的事项发表了事前意见和独立认同意见。具体内容详见公司 2022-009 号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

八、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易情况说明的议案》。

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年年度与苏宁电器集团、苏宁控股集团等关联交易情况说明的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年年度与阿里巴巴集团关联交易情况说明的议案》，关联董事黄明端先生、刘鹏先生予以回避表决。

公司独立董事就公司 2021 年年度关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2021 年度关联交易情况的说明》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2021 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。

公司独立董事就公司《2021 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2021 年度内部控制评价报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年社会责任报告》。

具体内容详见巨潮资讯网《2021 年社会责任报告》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项进行了相关说明，公司董事会、管理层积极采取多种举措回笼资金，增强流动性，强化企业的持续经营能力。具体内容详见巨潮资讯网 2022-010 号《董事会关于 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司子公司管理制度》。

为进一步提升公司对子公司的管理控制、强化公司及子公司遵循的内控规范，明确各体系、各层级、各岗位的工作职责和权限，有效支持公司业务发展，公司依据相关法规规定，结合公司实际情况，制定《苏宁易购集团股份有限公司子公司管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网《苏宁易购集团股份有限公司子公司管理制度》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于计提减值准备、投资损失事项的议案》。

公司本次计提资产减值准备、投资损失事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。本次计提减值准备、投资损失后能更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠、更加具有合理性。

公司独立董事就本次计提减值准备、投资损失事项发表了独立意见。具体内容详见公司 2022-011 号《关于计提减值准备、投资损失事项的公告》。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄明端先生、刘鹏先生予以回避表决。该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前审阅，发表了独立认同意见。具体内容详见公司 2022-012 号《关于公司与阿里巴巴集团 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与金服公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生以回避表决。该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前审阅，发表了独立认同意见。具体内容详见公司 2022-013 号《关于公司与金服公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与苏宁置业集团 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生回避表决。

公司独立董事就本议案内容进行了事前审阅，并发表了独立认同意见。具体内容详见公司 2022-014 号《关于公司与苏宁置业集团 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额不超过人民币 1 亿元 / 年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见 2022-015 号《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

十八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

随着公司服务业务增多，公司拟新增经营范围“物业管理”。为此，公司《章程》第十二条修改为：

经依法登记，公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，计算机软件开发、销售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的销售，智能家居、智能电子设备销售；百货销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售，儿童用品的研发与销售，礼品卡销售（仅限单用途预付卡销售）；自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，汽车用品销售，车载设备、汽车、摩托车等零配件销售，通用飞机零售；出版物省内连锁（仅限零售批发）、音像制品的零售、图书及报刊批发零售（凭行业经营许可开展业务）；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品的批发与零售，保健食品的零售，酒类零售与批发，餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），初级农产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发），衣副产品的零售，粮油及制品、饮料及其他副食品的销售；废旧物资的回收与销售，建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售，Ⅰ类及Ⅱ类医疗器械销售；商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务；制冷空调设备及家用电器的安装与维修，家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务，微型计算机的安装及维修，汽车装潢、保养及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，儿童室内游戏娱乐服务，游乐设备租赁服务，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，育儿知识培训服务，家政服务，摄影服务，文印服务；货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务、诊疗服务、花卉、假山、盆景、苗木销售和施工；消防器材销售；金银珠宝首饰、电梯、扶梯销售、票务代理、家具销售、家具安装和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品），第三类医疗器械销售、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述经营范围具体以有权主管部门核准登记为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整，股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》，办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会可以授权相关人员代表公司办理前述事宜。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币 150 亿元的担保额度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

依据公司《重大投资及财务决策制度》，为加强公司借款额度管理，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，借款额度预计不超过 320 亿元。业务类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务。

公司董事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司提请股东大会授权公司经营管理层办理前述融资事宜。授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。融资额度在 2022 年内可循环使用。

二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见 2022-016 号公告《2022 年第一季度报告》。

二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券第三次债券购回基本方案的议案》。

根据《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务监管问答》，公司计划对发行的“18 苏宁 03、18 苏宁 07”公司债券剩余数量进行全部购回。18 苏宁 03（债券代码 112721）债券剩余数量为 70,590 张，18 苏宁 07（债券代码 112800）债券剩余数量为 263,650 张。本次债券购回面向所有投资者，债券购回的方式为现金购回，资金来源为公司已变更用途的募集资金。

提请公司董事会授权管理层结合资金安排、市场行情、投资者意愿等因素择机实施本次债券购回的具体方案。

若本次债券购回顺利实施，公司发行的公司债券将全部偿付完毕，不仅提高了募集资金使用效率，更有助于增强市场信心，促进公司长期稳定发展。

二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体详见公司 2022-017 号《董事会关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002024　　证券简称：苏宁易购　　公告编号：2022-006

苏宁易购集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 28 日 19:30 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了《2021 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》内容详见 2021 年年度报告全文第五节 公司治理“八、监事会工作情况”。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

与会监事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2021 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的苏宁易购集团股份有限公司 2021 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 票弃权的结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

由于 2021 年公司经审计合并报表净利润为负，则 2021 年实现的可分配利润为负，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会成员一致认为董事会拟定的《2021 年度利润分配预案》符合公司《章程》的规定，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二十七次会议审议通过，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 2021 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 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于 2021 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 2021 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，真实、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二十七次会议审议通过，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 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易情况说明的议案》。

监事会认为公司对 2021 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2021 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、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二十七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 票反对的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。该议案内容已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，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 票反对的结果审议通过了《2021 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《2021 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二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于计提减值准备、投资损失事项的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》等相关规定计提减值准备、投资损失事项，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《监事会对公司董事会关于 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》。

经审核，我们同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会同意公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额不超过人民币 1 亿元 / 年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002024　　证券简称：苏宁易购　　公告编号：2022-008

苏宁易购集团股份有限公司董事会 2021 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 23,831,903.3 千元（包括支付的银行手续费 108.4 千元），2021 年 1-12 月公司实际使用募集资金 5,156,717.7 千元（包括支付的银行手续费 23.3 千元），累计已使用募集资金 28,988,621.0 千元（包括支付的银行手续费 131.7 千元）。

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 96,820.1 千元，其中募集资金 96,688.4 千元、利息收入 131.7 千元。

2021 年 6 月 9 日公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2021 年 6 月 28 日公司召开 2021 年第三次临时股东大会决议通过，同意公司将部分募集资金项目节余资金（包含产生的利息）合计 1,975,847.5 千元（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，截至 2021 年 12 月 31 日公司将募集资金产生的利息 1,975,256.6 千元用于永久补充流动资金。

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建邺支行（原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偿还公司债券项目、偿还公司债券项目（二）。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通知存款的方式存放，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。

（1）募集资金专户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日公司有 14 个募集资金专户及 2 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	存款方式	募集资金余额	利息收入	合计
中信银行南京龙江支行	8110501014010688852	募集资金专户	700.1	-	700.1
徽商银行股份有限公司南京分行营业部	291010102100118039	募集资金专户	15.1	-	15.1
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490188001142834	募集资金专户	-	-	-
兴业银行股份有限公司南京中央路支行	409470100100276014	募集资金专户	860.4	-	860.4
中国民生银行股份有限公司南京建邺支行	697511246	募集资金专户	5.3	-	5.3
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	533968716219	募集资金专户	-	-	-
交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006621018180002000	募集资金专户	-	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行	93100154700000262	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	募集资金专户	-	-	-
江苏银行股份有限公司南京城西支行	31050188000087438	募集资金专户	118.9	-	118.9
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	102401040014950	募集资金专户	-	-	-
中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行	32050188170000000136	募集资金专户	-	-	-
广发银行股份有限公司南京分行玄武支行	9550880002879000190	募集资金专户	29.4	-	29.4
华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000001427261	募集资金专户	3.6	-	3.6
华夏银行股份有限公司南京分行营业部	10350000002626877	通知存款账户	80,959.6	131.7	81,091.3
中信银行南京龙江支行	8110501033301777701	通知存款账户	13,996.0	-	13,996.0
合计			96,688.4	131.7	96,820.1

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：千元

募集年份	募集方式	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更募集资金总额	累计变更募集资金总额	累计变更募集资金总额比例	累计变更募集资金总额比例	尚未使用募集资金余额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	29,085,309.4	5,156,717.7	28,988,621.0	3,266,806.1	16,816,880.7	57.8%	57.8%	96,688.4	公司尚未使用的募集资金用途为偿还公司债券项目、偿还公司债券项目（二）。截至 2021 年 12 月 31 日公司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通知存款的方式存放，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。	-

2、募集资金承诺项目情况

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)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本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	-	935,120.4	100.0%	2019 年	-	不适用（注 6）	否
区域配送中心建设项目	是	2,728,332.8	1,128,332.8	-	1,128,332.8	100.0%	2019 年	-		
物流运营业务发展项目	是	3,500,000.0	1,532,689.0（注 1）	2,467.2	1,532,689.0	100.0%	2019 年	-		
新增区域配送中心建设项目	是	-	1,950,000.0（注 2）	-	1,949,954.3	99.9%	2020 年	-		否
物流运输业务发展项目	是	-	79,265.8（注 3）	-	79,265.8	100.0%	2021 年	-		否
新增区域配送中心建设项目（二）	是	-	1,472,739.8（注 4）	185,499.5	1,472,739.8	100.0%	2022 年	-		否
租赁店项目	是	5,000,000.0	976,471.4	-	976,471.4	100.0%	2019 年	-261,055.7	不适用（注 7）	否
改造店项目	是	1,214,100.0	236,173.4	-	236,173.4	100.0%	2019 年	-1,664,273.2		
购置店项目	是	3,000,000.0	55,000.0	-	55,000.0	100.0%	2019 年	360.0		
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.3	847,501.3	-	847,501.3	100.0%	2019 年	-		
收购天天快递股权项目	是	-	2,758,490.0（注 5）	-	2,758,490.0	100.0%	2018 年	-	不适用（注 8）	否
补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.0	2,500,000.0	-	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	-	850,000.0	100.0%	2016 年	-		
云计算项目	是	1,100,574.0	1,100,438.5（注 1）	-	1,100,438.5	100.0%	2019 年	-	不适用（注 9）	否
大数据项目	否	491,023.0	491,023.0	-	491,023.0	100.0%	2019 年	-		
智能家居项目	否	106,561.9	106,561.9	-	106,561.9	100.0%	2019 年	-		
偿还银行贷款	否	2,500,000.0	2,500,000.0	-	2,500,000.0	100.0%	2016 年	-	不适用（注 10）	否
偿还金融机构贷款	是	-	1,500,000.0（注 11）	-	1,500,000.0	100.0%	2020 年	-	不适用	否
新增区域配送中心建设项目（三）	是	-	843,696.0（注 1）（注 3）	843,696.0	843,696.0	100.0%	2022 年	-	不适用	否
偿还金融机构贷款项目（二）	是	-	955,000.0（注 1）	955,000.0	955,000.0	100.0%	2021 年	-	不适用	否
偿还公司债券项目	是	-	1,489,161.5	1,482,102.5	1,482,102.5	99.5%	2021 年	-	不适用	
偿还公司债券项目（二）	是	-	1,732,509.1	1,642,793.7	1,642,793.7	94.8%	2021 年	-	不适用	
补充流动资金	否	3,000,000.0	3,000,000.0	-	3,000,000.0	100.0%	2016 年	-	不适用（注 12）	否
永久补充流动资金（二）	是	-	45,135.5（注 1）	45,135.5	45,135.5	100.0%	2021 年	-	不适用	
承诺投资项目小计	-	29,343,213.4	29,085,309.4	5,156,694.4	28,988,489.3	99.7%	-	-1,924,968.9	-	-
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	5,156,694.4	28,988,489.3	99.7%	-	-1,924,968.9	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司第七届董事会第十五次会议、2021 年第三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》，同意将部分募集资金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），将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因具体内容详见公司 2021-074 号公告。									
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途为偿还公司债券项目、偿还公司债券项目（二）。截至 2021 年 12 月 31 日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通知存款的方式存放，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。									
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，调整后的募集资金初始投入额为 3,242,096.0 千元。

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 100,292.38 万