

证券代码：002024

证券简称：苏宁云商

苏宁云商集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称： 苏宁云商集团股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 苏宁云商
股票代码： 002024

信息披露义务人名称： 淘宝（中国）软件有限公司
注册地址： 杭州市余杭区五常街道荆丰村
通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3
号楼 5 楼

签署日期： 2015 年 8 月 10 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏宁云商拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏宁云商中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次取得苏宁云商发行的新股尚须经苏宁云商股东大会批准和中国证监会及其他相关政府部门（如需）核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节释义	3
第二节信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人的基本情况.....	4
二、董事及主要负责人基本情况.....	4
三、信息披露义务人拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份情况	5
第三节持股目的	6
一、本次持股目的.....	6
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持苏宁云商股份.....	6
第四节权益变动方式	7
一、本次非公开发行的发行数量.....	7
二、本次非公开发行的发行价格和定价依据.....	7
三、支付条件和支付方式.....	7
四、股份权利限制.....	8
五、已履行及尚未履行的批准程序.....	8
第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节其他重大事项	10
第七节备查文件	11

第一节释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本报告书	指	《苏宁云商集团股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	淘宝（中国）软件有限公司
苏宁云商、上市公司	指	苏宁云商集团股份有限公司
本次非公开发行	指	苏宁云商本次拟以非公开发行方式向特定对象发行股票的行为
本次权益变动	指	信息披露义务人认购苏宁云商非公开发行 1,861,012,043 股人民币普通股之行为
《股份认购协议》	指	信息披露义务人与苏宁云商于 2015年8月9 日签署的附条件生效的《股份认购协议》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称： 淘宝（中国）软件有限公司
 注册地： 杭州市余杭区五常街道荆丰村
 法定代表人： 陆兆禧
 注册资本： 37,500 万美元
 工商注册号 330100400015044
 企业类型： 有限责任公司（台港澳法人独资）
 经营范围： 研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；销售自身开发的产品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）
 成立日期 2004 年 12 月 07 日
 经营期限： 2004 年 12 月 07 日至 2034 年 12 月 6 日
 税务登记证号 330125768225496
 主要股东 淘宝中国控股有限公司（Taobao China Holding Limited）
 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 5 楼
 联系电话： 0571-88155188

二、董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
陆兆禧	男	董事/经理	中国	中国	无
武卫	女	董事	中国	中国	无
戴珊	女	董事	中国	中国	无

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
郑俊芳	女	监事	中国	中国	无

三、信息披露义务人拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 持股目的

一、本次持股目的

信息披露义务人拟通过认购苏宁云商非公开发行股份，对苏宁云商进行战略投资，与苏宁云商建立及加强双方在线上、线下等各方面的合作。信息披露义务人拥有强大的电子商务及互联网运营实力，苏宁云商拥有布局广泛的线下门店网络、完善的物流及售后服务能力及成熟的商品采销能力，双方共同推动生态系统的有机融合，向消费者提供更多优质商品，以及线上和线下相结合的更好服务体验，打造零售 O2O 新型模式。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持苏宁云商股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有处置其在上市公司已拥有的权益或继续增加其在上市公司权益的具体计划。

第四节权益变动方式

一、本次非公开发行的发行数量

本次非公开发行之前，信息披露义务人未持有苏宁云商的股份。

本次非公开发行后，根据《股份认购协议》的约定，信息披露义务人持有苏宁云商的股份数量（以下简称“认购股份数量”）为本次非公开发行后苏宁云商股本总额的百分之十九点九九（19.99%）（发行股份数量尾数出现不足一股时舍去取整）。根据《股份认购协议》签署日苏宁云商的股本总额，认购股份数量为1,861,012,043股，股份种类为人民币普通股。若苏宁云商在审议本次非公开发行董事会决议公告日（以下简称“定价基准日”）至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本、配股、其他形式的资本重组或其他导致苏宁云商股本总额发生变更的情形的，苏宁云商将对认购股份数量进行相应调整，以保证认购股份数量占本次非公开发行后苏宁云商股本总额的百分之十九点九九（19.99%）（发行股份数量尾数出现不足一股时舍去取整）。

二、本次非公开发行的发行价格和定价依据

本次非公开发行的发行价格为人民币15.23元/股，为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的百分之一百零五点七六（105.76%）。

如上市公司在发行日前支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本或发生其他除权除息事项，在符合中国法律对上市公司非公开发行股票定价相关规定的前提下，发行价格应根据证监会相关规则中所规定的计算公式作相应调整。

三、支付条件和支付方式

1、支付条件

信息披露义务人根据《股份认购协议》支付股份认购价款的义务，以《股份认购协议》约定的每一条件在支付日之前或当日得以满足或被认购方书面豁免为前提。

2、支付方式

苏宁云商本次向信息披露人非公开发行的新股，披露义务人拟以人民币现金认购。

四、股份权利限制

截至本报告书签署之日，信息披露义务人认购的本次非公开发行的股份为有限售条件的流通股，自本次非公开发行新股登记日起三十六个月内不得转让；此外，不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等。

五、已履行及尚未履行的批准程序

2015年8月9日，苏宁云商召开第五届董事会第二十三次会议，审议本次非公开发行股份事宜。本次非公开发行尚待公司股东大会审议和中国证监会及其他相关政府部门（如需）核准后发行。

第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之前六个月内，信息披露义务人不存在买卖苏宁云商股份的情况。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明文件；
- 3、信息披露义务人与苏宁云商签署的《股份认购协议》。

二、上述文件备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

- 1、苏宁云商集团股份有限公司
- 2、深圳证券交易所

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏宁云商集团股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层
股票简称	苏宁云商	股票代码	002024
信息披露义务人名称	淘宝（中国）软件有限公司	信息披露义务人注册地	杭州市余杭区五常街道荆丰村
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类： 持股数量： <u> 0 </u> 持股比例： <u> 0% </u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类： <u>限售流通股</u> 变动数量： <u>1,861,012,043</u> 变动比例： <u>增加 19.99%（发行股份数量尾数出现不足一股时舍去取整）</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

(本页无正文, 为《苏宁云商集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人名称 (盖章): 淘宝 (中国) 软件有限公司

签署日期: 2015 年 8 月 10 日