

苏宁云商集团股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

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。

重要提示

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 15.23 元/股调整为 15.17 元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 1,926,671,924 股调整为不超过 1,926,996,505 股。

一、非公开发行股票事项简述

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，并于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。

根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行数量为不超过 1,926,671,924 股，非公开发行价格为 15.23 元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，对本次非公开发行价格将做相应调整。

2016 年 4 月 21 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 7,383,043,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

（一）发行价格调整

按照本次非公开发行股票方案，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格将由 15.23 元/股调整为 15.17 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格 $P1 = P0 - D = 15.23 - 0.06 = 15.17$ 。

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息。

（二）发行数量调整

按照本次非公开发行股票方案，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过 1,926,671,924 股调整为不超过 1,926,996,505 股，本次发行确定股份数量的原则为：

1、本次发行完成后，淘宝（中国）软件持有的公司股票数量为发行后公司股本总额的 19.99%（发行股份数量尾数出现不足一股时舍去取整）；

2、安信-苏宁 2 号以不超过 10 亿元参与认购本次发行。

根据上述原则及协议签署日的公司股本总额，发行对象的认购股份数量变化如下：

序号	发行对象	调整前		调整后	
		认购股份数量 (股)	认购金额 (万元)	认购股份数 量(股)	认购金额 (万元)
1	淘宝（中国） 软件	1,861,012,043	2,834,321.34	1,861,076,927	2,823,253.70
2	安信-苏宁 2 号	65,659,881	100,000.00	65,919,578	100,000.00
	合计	1,926,671,924	2,934,321.34	1,926,996,505	2,923,253.70

（三）除非公开发行股票发行价格及发行数量调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告！

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日