

苏宁环球股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2454号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，发行价格为10.04元/股，募集资金总额人民币3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。该项募集资金于2015年12月15日全部到位，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]第0569号《验资报告》予以验证。

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金情况：募投项目累计支出1,489,579,974.72元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金458,025,293.45元，累计购买保本理财产品4,100,000,000.00元，累计赎回保本理财产品3,400,000,000.00元，累计按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金4,950,000,000.00元，累计按决议收回临时性补充流动资金3,700,000,000.00元。理财产品累计收益71,177,442.93元，存款利息累计收入7,898,880.59元，累计结算手续费支出33,473.73元。截止2018年6月30日，募集资金专户存款8,111,442.17元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专

户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和保荐人华泰联合证券遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位:人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105630	3,741,687,067.20	689,147.44	活期存款
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105706	1,200,000,000.00	146,318.36	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130155000000663	950,000,000.00	1,497,307.29	活期存款
中国银行股份有限公司南京广州路支行	523558216476	1,135,673,669.30	59,506.94	活期存款
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	10351000001589019	450,000,000.00	5,719,162.14	活期存款
合计			8,111,442.17	

三、本年上半年募集资金的使用情况

2018年度1-6月份募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、闲置募集资金使用情况说明

(1) 2018年1月9日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币12.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2018年1月9日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的累计金额不超过人民币19.5亿元（含19.5亿元）。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、

足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

具体情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行账号	开户行	转出日期	金额	用途
苏宁环球股份有限公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	320006647018170105706	交通银行股份有限公司南京城中支行	2018年1月12日	255,000,000.00	补充流动资金
苏宁环球股份有限公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	93130155000000663	上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	2018年1月11日	245,000,000.00	补充流动资金
苏宁环球股份有限公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	523558216476	中国银行股份有限公司南京广州路支行	2018年1月10日	500,000,000.00	补充流动资金
苏宁环球股份有限公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	10351000001589019	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	2018年1月11日	250,000,000.00	补充流动资金
合计				1,250,000,000.00	

公司之子公司南京天华百润投资发展有限责任公司 2018 年度上半年度收回补充流动资金金额 520,000,000.00 元至中国银行股份有限公司南京广州路支行（账号：523558216476）；收回补充流动资金金额 450,000,000.00 元至华夏银行股份有限公司南京湖南路支行（账号：10351000001589019）。

公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司 2018 年上半年度收回补充流动资金金额 208,000,000.00 元至交通银行股份有限公司南京城中支行（账号：320006647018170105706）；收回补充流动资金金额 313,000,000.00 元至上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（账号：93130155000000663）。

（2）2018 年 3 月 12 日公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2018 年上半年购买及赎回理财产品具体情况如下：

1) 2017 年 10 月 11 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司以其交通银行南京城中支行（账号：320006647018170105706）购买了东亚银行（中国）有限公司南京

分行的结构性理财产品 400,000,000.00 元，此产品属于低风险保本浮动收益型产品，预期年化收益率为 0.3%~4.75%，最后到期日 2018 年 3 月 8 日。交通银行南京城中支行（账号：320006647018170105706）到期赎回本金 400,000,000.00 元，理财收益 7,811,111.11 元。

2) 2017 年 10 月 12 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司以其交通银行南京城中支行（账号：320006647018170105706）购买了中国银行股份有限公司南京鼓楼支行的结构性理财产品“中银保本理财-人民币按期开放理财产品” 100,000,000.00 元，此产品属于低风险保证收益型产品，预期年化收益率为 4.4%，最后到期日 2018 年 3 月 8 日。交通银行南京城中支行（账号：320006647018170105706）到期赎回本金 100,000,000.00 元，理财收益 1,772,054.79 元。

3) 2017 年 10 月 16 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司以其上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（账号：93130155000000663）购买了东亚银行（中国）有限公司上海分行的结构性理财产品 200,000,000.00 元，此产品属于低风险保本浮动收益型产品，预期年化收益率为 1.1%~4.75%，最后到期日 2018 年 3 月 8 日。上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（账号：93130155000000663）到期赎回本金 200,000,000.00 元，理财收益 3,773,611.11 元。

4) 2018 年 3 月 15 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司以其交通银行南京城中支行（账号：320006647018170105706）购买了交通银行股份有限公司南京城中支行的“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品 100,000,000.00 元，此产品属于保证收益型，预期年化收益率为 4.80%，最后到期日 2018 的 9 月 11 日。

5) 2018 年 3 月 14 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司以其交通银行南京城中支行（账号：320006647018170105706）购买了东亚银行（中国）有限公司南京分行的结构性理财产品 200,000,000.00 元，此产品属于保本浮动收益型，预期年化收益率为 0.30~5.10%，最后到期日 2018 的 9 月 10 日。

6) 2018 年 3 月 16 日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司以其华夏银行股份有限公司南京湖南路支行（账号：10351000001589019）购买了东亚银行（中国）有限公司南京分行的结构性理财产品 200,000,000.00 元，此产品属于保本浮动收益型，预期年化收益率为 0.30~5.10%，最后到期日 2018 的 9 月 10 日。

7) 2018 年 3 月 14 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司以其上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（账号：93130155000000663）购买了东亚银行（中

国)有限公司上海分行的结构性理财产品 200,000,000.00 元,此产品属于保本浮动收益型,预期年化收益率为 1.30~5.10%,最后到期日 2018 的 9 月 10 日。

附表1：募集资金使用情况对照表（截止至2018.6.30）

单位：人民币元

募集资金净额		3,735,673,669.30				本报告期投入募集资金总额			306,338,940.58	
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			1,947,605,268.17	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	2017年度实现的效益	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										
天润城十六街区北区（C、D、E组团）	无	1,200,000,000.00	1,135,673,669.30	44,754,507.65	661,129,101.99	58.24%	2016年12月30日	-2,712,538.68	否	无
天润城十六街区商业综合楼	无	450,000,000.00	450,000,000.00				-	-	-	无
北外滩水城十六街区	无	950,000,000.00	950,000,000.00	93,003,410.19	544,521,891.92	57.26%	2017年11月30日	789,113,053.24	是	无
北外滩水城十八街区	无	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	168,581,022.74	741,954,274.26	61.75%	-	-	-	无
承诺投资项目小计		3,800,000,000.00	3,735,673,669.30	306,338,940.58	1,947,605,268.17	52.12%	-	-	-	无
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益。天润城十六街区北区（C、D、E组团）于2016年12月30日达到竣工交付条件，2017年实现效益-2,712,538.68元；由于目前尚有部分商业和住宅未实现销售，导致该项目暂时未达到预计效益。预计未来全部实现销售后，可以达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年1月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45元置换预先已投入的自筹资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“中喜专审字[2016]第0004号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“六、闲置募集资金使用情况说明”中“（1）”说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额8,111,442.17元，为专户活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年8月20日