

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2020-083

债券代码：112682

债券简称：18 苏宁 01

债券代码：112697

债券简称：18 苏宁 02

债券代码：112721

债券简称：18 苏宁 03

债券代码：112733

债券简称：18 苏宁 04

债券代码：112743

债券简称：18 苏宁 05

债券代码：112799

债券简称：18 苏宁 06

债券代码：112800

债券简称：18 苏宁 07

苏宁易购集团股份有限公司

关于 18 苏宁债债券购回结果的公告

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、本次债券购回方案基本情况

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券购回基本方案的议案》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》及《公司章程》等规定，公司以自有资金对公司发行的“18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07”进行购回（下称“本次债券购回”）。本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回，债券购回资金总额为人民币 100,000 万元。公司分别于 11 月 24 日、11 月 25 日和 11 月 26 日在巨潮资讯网发布了《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券购回基本方案第一次提示性公告》、《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券购回基本方案第二次提示性公告》、《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券购回基本方案第三次提示性公告》，提示债券持有人可在债券购回申报期内 2020 年 11 月 26 日、2020 年 11 月 27 日和 2020 年 11 月 30 日（仅限交易日）选择将其所持有的全部或部分“18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07”债券申报购回。

二、本次债券购回结果情况

(一) 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，依据《2018年面向合格投资者公开发行公司债券债券购回基本方案公告》，为确保本次购回的公平公正，本公司申请使用债券回售系统接受债券持有人的购回申报，持有人以债券回售申报方式提交购回申请。如在购回申报期内，债券持有人申报金额（申报数量*购回价格）高于购回资金总额时，公司将按照等比例（比例保留小数点后4位）原则确定每一位申报债券持有人成交的申报量（如存在尾数不满一张的情况，则采用舍尾取整的方式计算）；未成交的申报量，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出撤销申请。为此，

1、“18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07”债券购回实施结果如下：

(1) 18苏宁01债券购回数量为2,599,441张，债券购回金额为234,599,550.25元，剩余托管数量为17,400,559张。

(2) 18苏宁02债券购回数量为2,219,895张，债券购回金额为199,399,848.48元，剩余托管数量为14,780,105张。

(3) 18苏宁03债券购回数量为1,334,926张，债券购回金额为117,299,947.62元，剩余托管数量为8,665,074张。

(4) 18苏宁04债券购回数量为1,673,202张，债券购回金额为140,799,948.30元，剩余托管数量为10,326,798张。

(5) 18苏宁05债券购回数量为2,320,721张，债券购回金额为187,699,914.48元，剩余托管数量为13,679,279张。

(6) 18苏宁06债券购回数量为30,149张，债券购回金额为2,999,825.50元，剩余托管数量为227,099张。

(7) 18苏宁07债券购回数量为1,545,174张，债券购回金额为117,199,902.73元，剩余托管数量为8,454,826张。

2、对于未能成交的申报量，公司于12月1日向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出了撤销申请，于5个交易日内根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司要求完成撤销，撤销完成后该部分可在市场交易。

(二) 依据相关规则，公司将于 2020 年 12 月 9 日足额支付“18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07”债券购回金额至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。公司将于资金支付到账日（2020 年 12 月 9 日）公告资金到账情况。

公司将委托中国结算深圳分公司为申报购回的债券持有人进行登记，并依照中国结算深圳分公司的登记结果对购回部分支付购回资金，该购回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在购回资金到账日划付至债券持有人在该公司开立的资金账户中。本次债券购回资金到账日为 2020 年 12 月 14 日。

(三) 本次公司购回的“18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07”债券将按相关规定予以注销。

(四) 本次公司实施债券购回方案，增强了投资者信心，维护公司债券价格稳定，促进公司的长期稳定发展。公司基于对自身价值的认可及未来发展的信心，结合当前实际经营及财务状况，公司将继续使用自有资金对公司债券进行购回，2020 年 11 月 24 日公司公告了《关于计划继续实施公司债购回方案的公告》，公司将继续使用自有资金 20 亿元对公司发行的“18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07”进行购回，本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回。公司将按照相关法律法规及规章制度的规定，将提请公司董事会审议公司债购回方案并及时履行信息披露义务。（具体内容详见 2020-079 号公告）

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日