



苏宁环球股份有限公司

2021 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 2021 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 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金情况：2020 年 11 月 10 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经研究决定，将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29 万元将全部投入到新项目“北外滩水城二十街

区（滨江雅园）项目”。2020 年 11 月 26 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存款 3,789,232.91 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 2021 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	700,248.81	活期存款
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	10351000001935913	450,000,000.00	3,088,984.10	活期存款
合计			3,789,232.91	

三、本年上半年募集资金的使用情况

2021 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 2021 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、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2021 年度 1—6 月未发生闲置募集资金暂时补充流动资金及收回补充流动资金的事项。

2、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

(1) 2020 年 3 月 30 日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了交通银行股份有限公司江苏省分行的结构性理财产品 100,000,000.00 元，此产品属于低风险保本浮动收益型，预期年化收益率为：1.75%~3.70%，最后到期日 2021 年 3 月 25 日。到期赎回本金 100,000,000.00 元，理财收益 3,689,863.01 元。

(2) 2020 年 3 月 27 日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了江苏银行股份有限公司的“对公人民币结构性存款”人民币理财产品 100,000,000.00 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 2%~3.70%，最后到期日 2021 年 3 月 25 日。到期赎回本金 100,000,000.00 元，理财收益 3,705,833.33 元。

(3) 2020 年 3 月 30 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品 100,000,000.00 元，此产品属于低风险保本收益型，预期年化收益率为 3.85%，最后到期日 2021 的 3 月 25 日。到期赎回本金 100,000,000.00 元，理财收益 3,903,472.22 元。

2021 年度 1-6 月未发生新增闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项。

附表 1: 募集资金使用情况对照表 (截止至 2021.6.30)

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			96,439,931.59	
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			2,454,032,017.06	
累计变更用途的募集资金总额			465,792,900.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			100.00%							
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	2021 年半年度实现的效益	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										
滨江雅园项目	是		450,000,000.00	96,439,931.59	498,706,523.06		2022 年 6 月 30 日		否	
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，该项目承诺经济效益 7.65 亿元，截止 2021 年 6 月 30 日已实现销售的房产收益为 709,931,906.44 元；其中 2021 年上半年实现效益 7,116,049.20 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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020 年 11 月 10 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经研究决定，将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29 万元将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。2020 年 11 月 26 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。									
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 3,789,232.91 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

2021 年 8 月 25 日