

# 苏宁环球股份有限公司董事会文件

## 关于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的专项说明

### 一、募集资金的数额和到位时间

经中国证监会《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[2008]715号）核准，公司非公开发行股票1.2亿股，每股发行价格为5.70元，募集资金总额为68,400万元，扣除承销及保荐费442万元后的剩余募集资金67,958万元，已由主承销商（保荐机构）东北证券股份有限公司于2008年11月19日足额划入公司在江苏银行南京城中支行开立的人民币账户（账号为31030188000014924）和华夏银行南京湖南路支行开立的人民币账户（账号为077700801500026542），另扣减其余发行费用5,082,634.31元后募集资金净额为674,497,365.69元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具了中喜验字[2008]第01049号《验资报告》。

### 二、2007年度非公开发行股票预案对募集资金投向的承诺情况

1、“威尼斯水城”三期项目计划总投资（不含土地成本）382,129.00万元，拟以本次非公开发行募集资金（现金）投入191,065.00万元；

2、“浦东大厦”项目计划总投资27,400.00万元（不含土地成本），拟以本次非公开发行股票募集资金（现金）投入13,700.00万元；

3、天华百润“天润城”四期项目计划总投资（不含土地成本）312,461.00万元，拟通过本次非公开发行股票募集资金（现金）投入156,231.00万元；

4、“新项目发展投资”10亿元，拟全部用于无锡苏宁项目的后续开发；无锡苏宁项目总投资约19.75亿元（不含土地成本），拟以本次非公开发行股票募集资金（现金）投入100,000.00万元。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2008年11月30日，贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为511,903,719.14元（不含土地成本），具体情况如下：

项目名称	项目总投资	截至2008年11月30日投入资金(元)
威尼斯水城三期	382,129.00万元	393,374,677.44
浦东大厦	27,400.00万元	11,648,094.71
天润城四期	312,461.00万元	64,798,585.23
无锡项目	197,500万元	42,082,361.76

合计

511,903,719.14

#### 四、结论

董事会认为，公司已按2007年度非公开发行股票方案等非公开发行股票相关信息披露文件以自筹资金预先投入募集资金投资项目。为提高资金利用率，保障公司的发展，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定，公司董事会拟将上述自筹资金投入金额511,903,719.14元与本次募集资金置换。

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日