

中喜会计师事务所有限责任公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

关于苏宁环球股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中喜专审字[2009]第 01071 号

苏宁环球股份有限公司全体股东：

我们接收委托，对后附的苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的 2008 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》编制 2008 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。我们的责任是在根据《中国注册会计师其它鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其它鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 2008 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的 2008 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实反映了贵公司 2008 年度募集资金存放和使用情况。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之使用，不得用作其他任何目的。

中国注册会计师：

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国·北京

二〇〇九年四月二十七日

苏宁环球股份有限公司

关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告

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
的批复》（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股票募集资金（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、募集资金向子公司投资项目拨付情况

公司按照募集资金投资项目向子公司拨付情况如下：

子公司名称	拨付金额(元)
南京浦东房地产开发有限公司	405,022,772.15
南京天华百润投资发展有限公司	227,392,231.78
无锡苏宁环球房地产开发有限公司	42,082,361.76
合计	674,497,365.69

四、以自筹资金预先投入投资金额与募集资金置换情况

截至2008 年11 月 30 日，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(万元)	投入资金(元)
威尼斯水城三期	382,129.00	393,374,677.44
浦东大厦	27,400.00	11,648,094.71
天润城四期	312,461.00	64,798,585.23
无锡项目	197,500	42,082,361.76
合计		511,903,719.14

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况业经中喜会计师事务所进行了专项审核（中喜专审字【2008】第01233号）。

鉴于上述情况，公司提出了以自筹资金预先投入投资金额与募集资金置换的议案，并经2008年12月9日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。

五、公司剩余募集资金存放及使用情况

公司以自筹资金预先投入投资金额与募集资金置换后，剩余募集资金162,593,646.55元存放于南京天华百润有限公司在江苏银行南京城中支行开立的人民币账户（账号为31030188000015654），2008年12月17日，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司及江苏银行南京城中支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止2008年12月31日，南京天华百润有限公司已使用该资金投入“天润城”四期项目5,173,932.71元，该账户利息收入14,633.43元，余额157,434,347.27元。

苏宁环球股份有限公司

二〇〇九年四月二十七日
