

信息披露 Disclosure

(上接A18版)

赔偿金超过股份认购总价款的百分之一点五(1.5%),违约方须对守约方承担赔偿责任。

(3)所有关于本协议中公司的声明和保证的索赔权将受到以下下限制的最高限制:

①就公司在本协议中公司的声明和保证之“担保和授权”、“同意和批准”，“公司以外的主要集团成员”

和“资本结构”等条款的声明和保证而言，股价认购价的100%;

②就公司在本协议中公司的声明和保证而言，股价认购价的20%;

为避免疑义，公司没有义务承担任何超过上述最高限制的赔偿。

(4)公司与安信证券签署的股份认购协议主要内容摘要

1、合同主体

甲方：苏宁云商集团股份有限公司（代第二期员工持股计划）

乙方：安信证券股份有限公司（代第二期员工持股计划）

2、认购股份数量、发行价格

(1)乙方向甲方累计出资金额不超过人民币100,000万元认购甲方本次非公开发行股票。

(2)本次非公开发行股票的发行价格为15.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易量）。

(3)在定价基准日至交割日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据以下公式对发行价格进行相应调整：

假设调整前发行价格为P0，则调整后的发行价格将按以下公式计算：

P1 = P0 + D - (E + F × K)

D：每股派发现金股利；

E：每股送红股数；

F：每股转增股本数；

K：增发新股或配股数；

其中：P0为定价基准日前20个交易日股票交易均价；D为每股派发现金股利；E为每10股送红股数；F为每10股转增股本数；K为增发新股或配股数；N为每股增发新股或配股数；N=增发新股或配股数/K，增发新股或配股数为1，每股增发新股或配股数为1；P1，即调整后发行价格为P0+1；

①派息：P1 = P0 - D

②送股或转增股本：P1 = P0 + (E + F × K) / (1 + N)

③增发新股或配股：P1 = (P0 + A × K) / (1 + K + N)

④以上三项同时进行：P1 = (P0 + D + A × K) / (1 + K + N)

⑤(4)甲方拟以全部认购款认缴甲方本次非公开发行股票数量不超过66,699,881股。如定价基准日至交割日期间发行价格按前述约定的公式进行调整的，则上述认购股票数量相应变更为：认购价款/调整后发行价格(不一定要全额认购与公司)。

3、支付方式

在本次协议生效后，乙方应在甲方确定并通知乙方的本次发行的具体缴款日期将全部认购款足额划入甲方指定收款账户。

4、限售期

甲方承诺并确认，自首次发行之日起36个月内不转让本次发行取得的新股股份。

5、协议生效及效力

(1)本协议经甲乙双方各自法定代表人或授权代表签字加盖公章后成立。

(2)本协议下下列各条款自甲方首次发行之日起生效：

①甲方董事会同意和股东大会批准本次发行；

②乙方其他主管股东的核准(如需)；

③中国证监会核准本次发行。

6、违约责任及赔偿

(1)一方未遵守或违反本协议项下的约定、义务或责任，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失。

(2)本协议项下定的非公开发行事宜如因甲方违反在其本协议项下的陈述或保证的原因而未获得甲方董事会通过、和/或甲方股东大会通过；和/或(3)中国证监会/及其他有权主管机关核准(如需)，不构成违约责任。

(3)因本协议项下的认购行为为乙方以甲方第二期员工持股计划定向资产配置计划（因安信-苏宁乐享号专项资产管理计划）参与资产配置的认购，若前述定制计划未获甲方未能及时、足额将认购资金注入甲方董事会通过、以及其他非主要原因，导致乙方无法根据本协议的规定将认购款足额注入甲方指定账户的，乙方不承担任何违约责任。

第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次募集资金总额不超过2,934,324.34万元，募集资金在扣除发行费用后，将専用于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额(万元) 募集资金拟投入额(万元)

第一类项目 物流平台建设项目 954,369.66 873,346.32

1.1 自动化拣选中心建设项目 283,697.14 250,512.04

1.2 区域配送中心建设项目 319,421.19 272,333.26

1.3 物流运营服务项目 361,261.33 360,000.00

第二类项目 苏宁易购云店发展项目 1,150,959.57 1,006,160.13

2.1 独立门店项目 514,432.00 500,000.00

2.2 改造项目 121,410.00 121,410.00

2.3 购物项目 410,276.57 300,000.00

2.4 苏宁易购云品牌推广项目 104,840.20 84,790.13

第三类项目 互联网金融项目 326,000.00 326,000.00

3.1 补充金融资本项目 250,000.00 250,000.00

3.2 补充易购资本项目 85,000.00 85,000.00

第四类项目 直营项目 169,181.68 169,181.68

4.1 云计算项目 110,057.40 110,057.40

4.2 大数据项目 49,102.30 49,102.30

4.3 智能家居项目 10,656.19 10,656.19

第五类项目 借还银行贷款 290,000.00 250,000.00

第六类项目 补充流动资金 300,000.00 300,000.00

合计 3,200,146.12 2,934,324.34

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照《深圳证券交易规则》中关于上市公司募集资金运作指引（2015年修订）等相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自行筹措解决。

二、本次募集资金项目基本情况

近年来，随着行业加速放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

三、本次募集资金投资项目基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

四、本次募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

五、本次募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

六、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

七、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

八、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

九、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十一、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十二、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十三、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十四、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十五、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十六、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十七、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十八、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

十九、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

二十、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

二十一、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

二十二、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

二十三、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

二十四、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

二十五、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

二十六、募集资金投资项目的基本情况

近年来，公司不断推进行业放量、消费者需求升级以及行业竞争复杂的挑战，公司积极推进展网零售转型，致力于打造开放平台的生态体系以及O2O（融合的互联网运营平台）。与此同时，作为公司实施转型发展的重要支撑，拓店、物流、IT、互联网金融等核心能力的建设上，公司也将努力遭遇余地大力投入研发。

</div