（上接B630版）

40.46亿元。

截至2022年12月31日星图金融总资产209.23亿元，净资产158.23亿元，2022年营业收入15.55亿元。

经公开查询星图金融不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

星图金融为公司关联人张近东先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

公司与星图金融下属子公司开展业务，相关下属子公司拥有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、为关联人提供服务

公司为关联方星图金融提供信息技术服务，按照不同服务类型收取信息服务费用，符合行业惯例。

2、接受关联人提供的服务

星图金融为公司提供第三方支付服务、销售延长保修产品和供应链金融服务，由交易各方参考有关服务的市场价格，按照公平合理原则磋商后确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方按照业务需求签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于合理需求，2023年公司与关联方开展业务合作，有利于维护公司相关业务稳定、发展，关联交易定价经双方协商，参照市场水平确定，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，且公司主营业务不会对上述关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性运作。

五、独立董事事前意见及独立意见

（一）公司独立董事审阅了《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》，发表事前意见如下：

1、本次公司与星图金融关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形；

2、同意将本议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）公司独立董事审阅了《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事独立意见如下：

1、关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形；

2、本次关联交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。本议案内容尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、独立董事事前意见和独立意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　公告编号：2023-029

苏宁易购集团股份有限公司关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

2023年度公司与苏宁置业集团有限公司（以下简称"苏宁置业集团"）日常关联交易预计情况如下：

（1）苏宁置业集团为公司子公司自建店及配套物业提供代理运营服务，预计代理运营服务费规模不超过2,000万元。

（2）公司及子公司委托苏宁置业集团下属物业公司为连锁店面、办公物业、物流基地等提供物业服务，预计物业服务费不超过11,000万元。

（3）公司为苏宁置业集团提供总部办公租赁服务，预计租赁收入不超过500万元。

2、审议程序

公司第八届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生回避表决。本次交易需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023年度预计日常关联交易内容：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额	年初至今发生金额
接受关联人提供的服务	提供代理招商和运营服务	市场价格	2,000	1,356.61	283.18
接受关联人提供的服务	提供物业服务	市场价格	11,000	17,436.53	2,397.70
向关联人提供服务	提供总部办公租赁服务	市场定价	500	886.91	0.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计金额	实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	苏宁置业集团	提供代理招商和运营服务	2,000	1,356.61	100%	-32.17%	2022年4月30日2022-014号公告
接受关联人提供的服务	苏宁置业集团	提供物业服务	23,000	17,436.53	100%	-24.19%	2022年4月30日2022-014号公告
向关联人提供服务	苏宁置业集团	提供总部办公租赁服务	900	886.91	100%	-1.45%	2022年4月30日2022-014号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	主要由于报告期内公司与苏宁置业集团关联交易有所减少。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	主要由于报告期内公司与苏宁置业集团关联交易有所减少。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

苏宁置业集团有限公司

法定代表人：楼晓君

注册资本：118,000万元人民币

住所：南京市淮海路68号16楼

经营范围：房地产开发，商品房销售。以下限分支机构经营：餐饮、住宿，商品房售后服务，土地开发，房屋租赁，社会经济咨询，物业管理服务，停车场管理服务，汽车租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。以下限分支机构经营：日用品销售，酒店管理，票务代理，代理发展电信业务，会务服务，展览展示服务，企业管理服务，场地租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日苏宁置业集团总资产972.35亿元，净资产为208.18亿元，2021年实现营业收入55.35亿元。（合并报表，未经审计数据）；

截至2022年9月30日苏宁置业集团总资产923.14亿元，净资产为201亿元，2022年1-9月营业收入76.8亿元。（合并报表，未经审计数据）

经公开查询苏宁置业集团不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

苏宁置业集团为公司关联股东的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

苏宁置业集团相关下属子公司从事商业物业招商运营、物业服务，能够为公司提供专业化的服务。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、为关联人提供服务

公司为关联方苏宁置业集团提供总部办公租赁服务，按照市场水平协商定价。

2、接受关联人提供的服务

（1）公司及子公司委托苏宁置业集团下属公司为自建店及配套物业提供代理运营服务。参照市场服务水平，按照项目租金、物业费等总收入为基础收取一定比例代理运营佣金。

（2）公司及子公司委托苏宁置业集团下属物业公司为连锁店面、办公物业、物流基地、自建店等提供物业服务，物业服务价格按照不用类型物业，参考市场水平，协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方按照业务需求签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于合理需求，2023年公司与关联方开展业务合作，有利于维护公司相关业务稳定、发展，关联交易定价经双方协商，参照市场水平确定，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，且公司主营业务不会对上述关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性运作。

五、独立董事事前意见及独立意见

（一）公司独立董事审阅了《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的议案》，发表事前意见如下：

1、本次公司与苏宁置业集团关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形；

2、同意将本议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）公司独立董事审阅了《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事独立意见如下：

1、关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形。

2、本次关联交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。本议案内容尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、独立董事事前意见和独立意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　公告编号：2023-030

苏宁易购集团股份有限公司关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》《关于职工代表监事薪酬的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪酬及考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况，拟定第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司第八届全体董事（含独立董事）、第八届监事会职工代表监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

自2023年4月6日起至本方案股东大会作出新的决议之日止。

三、薪酬原则

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准，激励与约束机制相统一。

2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

四、津贴、薪酬发放标准

（一）公司董事

1、独立董事

独立董事津贴标准为人民币20万元/年（含税），按月发放。不在公司领取薪酬。

2、非独立董事

（1）董事长任峻先生不在公司领取董事津贴，因在公司担任具体管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬。

（2）董事张康阳先生、胡晓女士、陆俊先生、贾红刚先生不在公司领取董事津贴，也不在公司领取薪酬。

（3）董事关成华先生津贴标准为人民币20万元/年（含税），按月发放。不在公司领取薪酬。

（二）职工代表监事

职工代表监事薪酬由基本薪酬、绩效奖金、其他报酬构成。

1、基本薪酬是年度的基本报酬，按照公司岗位薪资标准执行，按月领取。

2、绩效奖金根据公司相关考核制度领取。

3、其他报酬。

公司将持续完善薪酬激励体系，为职工代表监事提供符合规定多样化的激励方案。

（三）高级管理人员

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、其他报酬构成，根据经营任务完成情况可设专项奖励。

1、基本薪酬是年度的基本报酬，按照公司岗位薪资标准执行，按月领取。

2、绩效奖金根据公司相关考核制度领取。

绩效奖金是与高级管理人员业绩考核结果相联系的薪酬收入，以公司制定的绩效奖金考核制度为依据，授权总裁根据高级管理人员个人年度考核及考评结果进行具体核定。绩效奖金考核制度的设计原则要充分与公司经营业绩相挂钩，充分体现激励效应。

按照激励与约束相统一的原则，公司建立科学合理的责任认定机制和奖惩机制，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司经营业绩和管理水平的持续提升。

3、其他报酬。

公司将持续完善薪酬激励体系，实施股权激励、员工持股等多样化的激励方案。

五、其他规定

1、公司董事、职工代表监事、高级管理人员的津贴及薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司职工代表监事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。

3、公司董事、职工代表监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

4、公司将持续完善薪酬激励体系，实施股权激励、员工持股等多样化的激励方案，公司董事、职工代表监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

六、生效

本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。方案通过后授权公司人力资源管理中心与财务管理总部负责本方案的具体实施。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　公告编号：2023-033

苏宁易购集团股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

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、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

依据普华永道中天审字(2020)第10072号、普华永道中天审字(2021)第10072号、普华永道中天审字(2022)第10072号审计报告，公司2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见2022-018号《关于被实施其他风险警示暨股票交易停复牌的公告》。

二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形

依据普华永道中天审字(2021)第10072号、普华永道中天审字(2022)第10072号、普华永道中天审字(2023)第10072号审计报告，公司2020年度、2021年度、2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

三、相关提示

公司股票自2023年5月4日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为"ST易购"，股票代码仍为"002024"，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购公告编号：2023-021

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，2023年4月27日12:15在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事2人，委托出席董事1人。董事关成华先生、胡晓女士因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事张康阳先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

《2022年度总裁工作报告》客观真实反映了2022年公司经营情况以及对公司董事会各项任务的执行情况。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事柳世平、方先明、陈振宇分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》内容详见公司2022年年度报告全文。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2023-023号公告。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等的有关规定，公司实施现金分红应同时满足以下条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%（含20%）。

4、不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

2022年公司经审计合并报表和母公司净利润为负，2022年可分配利润为负，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续发展。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关规范。

保荐机构招商证券股份有限公司就公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了保荐机构意见。

具体内容详见公司2023-024号《董事会2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事就公司《2022年度内部控制评价报告》发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2022年度内部控制评价报告》。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年社会责任报告》。

具体内容详见巨潮资讯网《2022年社会责任报告》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于2022年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项进行了相关说明，公司董事会将与公司管理层保持沟通，推动公司采取各项措施，增强公司持续经营能力，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护公司和广大投资者的利益。

具体内容详见巨潮资讯网2023-025号《董事会关于2022年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2023-026号《关于2022年计提资产减值准备的公告》。

11、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡晓女士予以回避表决。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前审阅，发表了独立认同意见。具体内容详见公司2023-027号《关于公司与阿里巴巴集团2023年度日常关联交易预计的公告》。

12、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前审阅，发表了独立认同意见。具体内容详见公司2023-028号《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的公告》。

13、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案内容进行了事前审阅，并发表了独立认同意见。具体内容详见公司2023-029号《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的公告》。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（1）为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，董事会同意公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币180亿元的担保额度。

（2）为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币10亿元的担保额度。

提请股东大会审议同意授权管理层办理子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保相关事宜。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司申请借款的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

依据公司《重大投资及财务决策制度》，为加强公司借款额度管理，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，借款额度预计不超过320亿元。业务类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务，融资业务按照是否有相关增信措施分为信用类贷款及抵质押贷款。

公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司提请股东大会授权公司管理层办理前述融资事宜及融资项下的相关增信措施手续，授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。融资额度在2023年内可循环使用。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬及考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况，公司拟定第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案。

公司独立董事就第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案发表了独立意见。

具体内容详见公司2023-030号《关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司2023-031号《2023年第一季度报告》。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2023-032号《关于召开2022年年度股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　公告编号：2023-032

苏宁易购集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

1、股东大会召开日期：2023年6月16日。

2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年6月16日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年6月12日。

7、出席对象

（1）于股权登记日2023年6月12日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案名称：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》	√
4.00	《2022年年度报告》及摘要	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司与阿里巴巴集团2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司申请借款的议案》	√
11.00	《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于职工代表监事薪酬的议案》	√
13.00	《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要	√
14.00	《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》	√

2、上述提案1-12已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告，提案11、12详见2023-030号《关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》；提案13-15已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月15日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

提案6、提案7、提案8属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

公司第七届董事会独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

3、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年6月13日和14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上材料必须提前24小时送达或邮件发送至公司董秘办公室。

3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样；

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

邮编：210042；

邮箱地址：stock@suning.com。

4、其他事项

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888122/888480。

联系人：陈女士

（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《2022年度董事会工作报告》			
2.00	《2022年度监事会工作报告》			
3.00	《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》			
4.00	《2022年年度报告》及摘要			
5.00	《2022年度利润分配预案》			
6.00	《关于公司与阿里巴巴集团2023年度日常关联交易预计的议案》			
7.00	《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》			
8.00	《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的议案》			
9.00	《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》			
10.00	《关于公司及子公司申请借款的议案》			
11.00	《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》			
12.00	《关于职工代表监事薪酬的议案》			
13.00	《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要			
14.00	《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称(签章)：委托人持普通股股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：年月日

附注：1、如欲投票同意提案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对提案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权提案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362024"、投票简称为"易购投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002024　　证券简称：ST易购公告编号：2023-022

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2023年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，2023年4月27日14:45在本公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。

本次会议由监事会主席孙为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》内容详见2022年年度报告全文第四节公司治理"八、监事会工作情况"。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》内容详见公司2022年年度报告全文。

3、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏宁易购集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2023-023号公告。

4、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会成员一致认为董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2022年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

5、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

具体内容详见巨潮资讯网《2022年度内部控制评价报告》。

6、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

具体内容详见公司2023-026号《关于2022年计提资产减值准备的公告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《监事会对董事会关于2022年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

经审核，监事会同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2022年12月31日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于职工代表监事薪酬的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟定了第八届监事会职工代表监事薪酬方案。

具体内容详见公司2023-030号《关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023-031号《2023年第一季度报告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
监事会
2023年4月29日

证券代码：002024　证券简称：ST易购公告编号：2023-024

苏宁易购集团股份有限公司董事会2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,926,996,505股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为29,085,309.4千元。上述资金已于2016年5月20日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年5月21日出具普华永道中天验字(2016)第573号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金28,988,621.0千元（包括支付的银行手续费131.7千元），2022年1-6月（本报告期初至募集资金投资项目结项当月）公司实际使用募集资金96,688.4千元（包括支付的银行手续费0.5千元），累计已使用募集资金29,085,309.4千元（包括支付的银行手续费132.2千元）。

公司全部募集资金投资项目已经完成，且节余资金（包括利息收入）低于该项目募集资金净额10%，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见，为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金62,570.5千元、利息收入831.6千元（具体金额以实际结转时账户资金余额为准）用于公司永久补充流动资金。具体内容详见公司2022-033号《关于2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

二、募集资金管理情况

依据《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》等相关法律法规的规定，公司制定《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）。

自2016年5月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、华夏银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、兴业银行股份有限公司南京中央路支行、中国民生银行股份有限公司南京建邺支行（原中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行）、广发银行股份有限公司南京分行玄武支行、徽商银行股份有限公司南京分行营业部、江苏银行股份有限公司南京城西支行十三家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。此外经第六届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行南京龙江支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部募集资金投资项目结项，并将节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，公司依据实际需要，将募集资金专户转为一般账户继续使用或予以注销，《募集资金三方监管协议》一并终止。具体内容详见公司2022-033号《关于2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：千元

募集年份	募集方式	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	29,085,309.4	96,688.4	29,085,309.4	–	16,816,880.7	57.8%	–	–	–
合计	--	29,085,309.4	96,688.4	29,085,309.4	–	16,816,880.7	57.8%	–	--	–
募集资金总体使用情况说明										
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,926,996,505股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为29,085,309.4千元。上述资金已于2016年5月20日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年5月21日出具普华永道中天验字(2016)第573号验资报告。 本公司以前年度已使用募集资金28,988,621.0千元（包括支付的银行手续费131.7千元），2022年1-6月（本报告期初至募集资金投资项目结项当月）公司实际使用募集资金96,688.4千元（包括支付的银行手续费0.5千元），累计已使用募集资金29,085,309.4千元（包括支付的银行手续费132.2千元）。										

2、募集资金承诺项目情况

单位：千元

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）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益（净利润）（注15）	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										
自动化拣选中心项目	是	2,505,120.40	935,120.40	–	935,120.40	100.00%	2019年	–	不适用	
区域配送中心建设项目	是	2,728,332.80	1,128,332.80	–	1,128,332.80	100.00%	2019年	–	（注6）	否
物流运营业务发展项目	是	3,500,000.00	1,532,689.00（注1）	–	1,532,689.00	100.00%	2019年	–		
新增区域配送中心建设项目	是	–	1,949,954.30（注2）（注13）	–	1,949,954.30	100.00%	2020年	–		否
物流运输业务发展项目	是	–	79,265.80（注3）	–	79,265.80	100.00%	2021年	–		否
新增区域配送中心建设项目（二）	是	–	1,472,739.80（注4）	–	1,472,739.80	100.00%	2022年	–		否
租赁店项目	是	5,000,000.00	976,471.40	–	976,471.40	100.00%	2019年	-124,573.50	不适用	
改造店项目	是	1,214,100.00	236,173.40	–	236,173.40	100.00%	2019年	-616,968.60	（注7）	否
购置店项目	是	3,000,000.00	55,000.00	–	55,000.00	100.00%	2019年	54.1		
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.30	847,501.30	–	847,501.30	100.00%	2019年	–		
收购天天快递股权项目	是	–	2,758,490.00（注5）	–	2,758,490.00	100.00%	2018年	–	不适用（注8）	否
补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.00	2,500,000.00	–	2,500,000.00	100.00%	2016年	–	–	否
补充易付宝资本金项目	否	850,000.00	850,000.00	–	850,000.00	100.00%	2016年	–		
云计算项目	是	1,100,574.00	1,100,438.50（注1）	–	1,100,438.50	100.00%	2019年	–	不适用（注9）	否
大数据项目	否	491,023.00	491,023.00	–	491,023.00	100.00%	2019年	–		
智能家居项目	否	106,561.90	106,561.90	–	106,561.90	100.00%	2019年	–		
偿还银行贷款	否	2,500,000.00	2,500,000.00	–	2,500,000.00	100.00%	2016年	–	不适用（注10）	否
偿还金融机构贷款	是	–	1,500,000.00（注11）	–	1,500,000.00	100.00%	2020年	–	不适用	否
新增区域配送中心建设项目（三）	是	–	843,696.00（注1）（注3）	–	843,696.00	100.00%	2022年	–	不适用	否
偿还金融机构贷款项目（二）	是	–	955,000.00（注1）	–	955,000.00	100.00%	2021年	–	不适用	否
偿还公司债券项目	是	–	1,489,161.50	7,059.00	1,489,161.50	100.00%	2021年	–	不适用	
偿还公司债券项目（二）	是	–	1,669,852.10（注13）	27,058.40	1,669,852.10	100.00%	2021年	–	不适用	
补充流动资金	否	3,000,000.00	3,000,000.00	–	3,000,000.00	100.00%	2016年	–	不适用（注12）	否
永久补充流动资金（二）	是	–	45,135.50（注1）	–	45,135.50	100.00%	2021年	–	不适用	
永久补充流动资金（三）	否	–	62,702.7（注13）（注14）	62,571.00	62,702.70	100.00%	2022年	–	不适用	
承诺投资项目小计	–	29,343,213.40	29,085,309.40	96,688.40	29,085,309.40	100.00%	–	-741,488.00	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	29,343,213.40	29,085,309.40	96,688.40	29,085,309.40	100.00%	–	-741,488.00	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集资金置换预先已投入物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目（购置店项目）、互联网金融项目（补充金融公司资本金项目）及IT项目的自筹资金合计1,299,020.5千元，具体内容详见公司2016-058号公告。 经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集资金置换预先已投入苏宁易购云店发展项目之租赁店项目、改造店项目，苏宁易购云店品牌推广项目的自筹资金合计537,566.1千元，具体内容详见公司2016-063号公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司第七届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将部分募投项目剩余募集资金合计173,250.91万元用于偿还公司债券项目（二），将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因具体内容详见公司2021-074号公告。 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部募集资金投资项目结项，并将节余募集资金62,570.5千元、利息收入831.6千元（具体金额以实际结转时账户资金余额为准）用于永久补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因具体内容详见公司2022-033号公告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：由于公司实际募集资金净额少于2015年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司2015年第三次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费后）少于本次募投项目投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。鉴于此，公司按前述原则对物流平台建设项目之物流运营业务发展项目募集资金投入金额进行了调整，调整后的募集资金初始投入额为3,242,096.0千元。

公司第七届董事会第九次会议审议、2020年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金100,292.38万元及物流运输业务发展项目剩余未使用募集资金114,073.42万元用于投入公司"新增区域配送中心建设项目（三）"，将物流运营业务发展项目部分募集资金53,647.14万元及租赁店项目部分募集资金46,352.86万元用于"偿还金融机构贷款项目（二）"，变更后的募集资金投入额为170,270.08万元，本次变更内容详见公司2020-084、2020-086号公告。

2021年6月9日公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2021年6月28日公司召开2021年第三次临时股东大会决议通过，同意将部分募投项目剩余募集资金合计173,250.91万元用于偿还公司债券项目（二），将部分募集资金项目节余资金（包含产生的利息）合计1,975,847.5千元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，支持公司主营业务发展。本次项目变更具体内容详见公司2021-074号公告。

注2：公司第六届董事会第二十九次会议审议、2018年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将区域配送中心建设项目部分募集资金1,600,000.0千元用于投入公司"新增区域配送中心建设项目"（以下简称"新增区配项目"），将自动化拣选中心项目部分募集资金350,000.0千元用于投入公司新增区配项目。本次项目变更具体内容详见公司2018-124、2018-138号公告。

注3：公司第六届董事会第二十九次会议审议、2018年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将自动化拣选中心项目部分募集资金1,220,000.00千元用于投入公司"物流运输业务发展项目"。本次项目变更具体内容详见公司2018-124、2018-138号公告。

公司第七届董事会第九次会议审议、2020年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金100,292.38万元及物流运输业务发展项目剩余未使用募集资金114,073.42万元用于投入公司"新增区域配送中心建设项目（三）"，本次变更内容详见公司2020-084、2020-086号公告。

注4：公司第六届董事会第四十五次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将改造店项目全部节余募集资金97,792.66万元、租赁店项目部分募集资金200,000.00万元用于投入公司"新增区域配送中心建设项目（二）"。本次项目变更具体内容详见公司2019-065、2019-072号公告。

公司第七届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金148,916.15万元用于偿还公司债券项目。本次项目变更具体内容详见公司2021-056号公告。

公司第七届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将部分募投项目剩余募集资金合计173,250.91万元用于偿还公司债券项目（二），将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金。本次项目变更具体内容详见公司2021-074号公告。

注5：公司第五届董事会第四十五次会议审议、2017年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购公司股权的议案》，同意将购置店项目实施项目变更，其项目剩余未使用募集资金2,758,490.0千元用于收购天天快递股权项目。本次项目变更具体内容详见公司2017-004、2017-008号公告。

注6：通过自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项目、新增区域配送中心建设项目、新增区域配送中心建设项目（二），公司可高效地进行资源配置与调度，降低实际运作成本。未来随着物流社会化运作，在满足自用基础上，公司将部分物流仓储对外租赁，获取租金收入。

物流运营发展项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司服务客户、平台商户的能力和物流响应时间，有效降低物流运营成本，增强公司竞争力。

物流运输业务发展项目将极大的提高苏宁物流整体的运输及配送能力，有效确保运输的时效性、安全性，同时项目将降低外包运输比例、控制外包成本，占比较高的新能源物流车也能有效降低运营成本，增强苏宁物流运营能力。

注7：租赁店项目、改造店项目、购置店项目全部投资后，将大大充实公司实体门店网络，增强公司在"互联网+"竞争环境下的竞争力，实现公司线上线下融合，进一步提升公司盈利能力；苏宁易购云店品牌推广项目不直接产生经济效益，项目完成后，将有助于提升苏宁易购云店的消费者认同，公司的品牌价值与形象将得到大幅提升。

注8：本次收购天天快递符合未来公司战略发展方向，具有较好的市场前景和经济效益。项目实施完成后，公司与天天快递开展相关业务整合，随着业务整合效应的凸显，苏宁物流能力得到极大提升，从而带动前台销售效率的提升，有助于提升公司业务发展能力。

注9：云计算项目、大数据项目及智能家居项目不直接产生经济效益。云计算项目完成后，公司的云计算研发实力将进一步增强，云计算研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台IT技术保障；大数据项目完成后，公司在大数据收集、整理、加工、分析等方面进行系统化建设，为企业发展提供数据决策性支持，大数据研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台IT技术保障；智能家居项目的实施，一方面，公司将实现在智能家居的布局，分享智能家居行业巨大的市场空间；另一方面，本项目将有助于建立苏宁易购生产商、零售商、消费者的完整的生态圈，从而进一步提升公司的市场竞争力。

注10：本次募集资金用于偿还部分银行贷款后，公司资产负债率有所下降，资产负债结构得到优化，短期财务费用有所下降，公司盈利能力得到加强，从而保证公司业务的可持续扩张。

注11：公司第六届董事会第五十四次会议审议、2020年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将租赁店项目部分募集资金150,000万元用于偿还金融机构贷款项目。本次项目变更具体内容详见公司2020-007、2020-019号公告。

注12：补充流动资金项目募集资金主要用于丰富商品，提高3C、母婴、超市采购规模，以支持全品类经营发展；扩大公司差异化采购能力，提升产品经营的附加值；围绕O2O平台的各个环节，加大推广投入，提升O2O平台的市场竞争力；进一步加大对开放平台运营能力的投入，制定积极的商户政策，扶植商户发展，提升开放平台的竞争力。

注13：2022年6月10日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部募集资金投资项目结项，并将节余募集资金62,570.5千元、利息收入831.6千元（具体金额以实际结转时账户资金余额为准）用于永久补充流动资金，公司依据实际需要，将募集资金专户转为一般账户继续使用或予以注销，《募集资金三方监管协议》一并终止，具体内容详见公司2022-033号公告。

注14：含截至2022年6月30日累计支付的银行手续费132.2千元。

注15：报告期内实现的效益统计期间为2022年1-6月（本报告期初至募集资金投资项目结项当月）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金用于偿还公司债券项目

单位：千元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
偿还公司债券项目	新增区域配送中心建设项目（二）	1,489,161.5	7,059.0	1,489,161.5	100.0%	2021年	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因 公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序开展募集资金投入，公司区域配送中心项目建设（二）部分物流项目已建成交付并投入运营，对于尚未投入运营的广州从化、贵阳高新物流项目，公司将依据项目属地业务的仓储及运力需求实施分批建设。若本次变更完成后，区域配送中心项目建设（二）剩余募集资金3,046.93万元将继续投入项目，不足资金由公司自有资金解决，公司近年来也在持续完善物流基础设施网络及服务网络的建设，通过与行业领先的不动产投资及运营机构合作，实现轻资产运营模式，加速资金循环，回笼资金支持公司物流仓储建设。 为此，为进一步提升募集资金使用效率，公司计划变更募投项目用途用于偿还公司债券项目，将有利于减少公司有息负债，改善公司负债规模。本次变更募集资金用途不会对公司业务发展带来不利影响。 2、决策程序 公司第七届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况说明 公司于2021年5月12日、5月29日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2021-056号）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（2021-065号）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

2、物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）、新增区域配送中心建设项目（三）、租赁店项目、购置店项目剩余募集资金用于偿还公司债券项目（二）

单位：千元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
偿还公司债券项目（二）	物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）、新增区域配送中心建设项目（三）、租赁店项目、购置店项目	1,669,852.1	27,058.4	1,669,852.1	100.0%	2021年	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因 （1）物流运营业务发展项目 公司对于南京、上海、西安、北京、广州、重庆等自建物流仓储通过投入大型、先进的自动化存储、分拣设备及配送设备等提升物流仓储运营效率，提升物流响应时间，上述物流基地中的仓储、拣选等配套设备已经具备规模，为此公司终止物流运营业务发展项目募集资金投入，将剩余募集资金实施变更。 （2）新增区域配送中心建设项目（二）和新增区域配送中心建设项目（三） 公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序开展募集资金投入，公司区域配送中心项目建设（三）物流项目处于在建，公司近年来也在持续完善物流基础设施网络及服务网络的建设，通过与行业领先的不动产投资及运营机构合作，实现轻资产运营模式，加速资金循环，回笼资金支持公司物流仓储建设。为此，公司将终止新增区域配送中心建设项目（二）项目募集资金投入，将剩余募集资金实施变更，新增区域配送中心建设项目（三）剩余募集资金5,070.19万元将继续投入项目，不足资金由公司自有资金解决。 （3）租赁店项目和购置店项目 公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序安排租赁店项目的募集资金投入，截至2021年5月31日租赁店项目累计投入新开苏宁易购云店238家，完成预计开店计划的71.90%，购置店项目1家。 由于线下门店受到的影响、公司开发策略的主动调整也带来了一定的影响，租赁店项目开店速度有所放缓，同时，公司终止购置店项目的投入，资金需求程度也有所降低。 综上，为进一步提升公司募集资金使用效率，本次公司将物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）和新增区域配送中心建设项目（三）、租赁店项目和购置店项目变更用于偿还公司债券项目（二），将有利于减少公司有息负债，改善公司负债规模。本次变更募集资金用途不会对公司业务发展带来不利影响。 2、决策程序 公司第七届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况说明 公司于2021年6月10日、6月29日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2021-074号）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-087号）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整的进行信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日