

证券代码:002024

证券简称:苏宁电器

公告编号:2011-027

苏宁电器股份有限公司2011年非公开发行股票预案

二〇一一年六月十六日

公司声明

一、苏宁电器股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行承担。

三、本公司及董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。

四、投资者是否适合董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。

五、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。

六、本预案所列项目并不代表批准机构对本公司非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需有关批准机构的批准或核准。

特别提示

1.本公司非公开发行股票的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐机构通过尽职调查了解了发行人的基本情况。

2.本公司非公开发行的股票发行对象为除本公司实际控制人张近东先生外的其他特定投资者，包括本公司第二大股东苏宁电器零售投资有限公司持有的28%股份，苏宁电器集团有限公司持有的4.74%，以及张近东先生个人持有的4.74%。

3.本公司非公开发行股票的定价基准日为2011年3月31日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价12.30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%。

4.本公司非公开发行股票的发行价格为12.30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%。

5.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币20亿元，其中，南京润东投资有限公司拟认购金额为10亿元，张近东先生拟认购金额为10亿元，其余部分由国泰君安证券股份有限公司认购。

6.本公司非公开发行股票的募集资金将用于连锁店发展项目、物流平台建设项目的信息化升级项目及补充流动资金。

7.本公司非公开发行股票经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需本公司股东大会批准、中国证监会核准以及中国证监会核准后，张近东先生在本公司非公开发行股票的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。

释义

在本预案中，除非文义另有所指，以下简称具有以下含义：

1.公司：本公司“苏宁”或“苏宁电器”

指 苏宁电器股份有限公司

2.董事会：本公司董事会

3.实际控制人：张近东

4.南京润东投资有限公司

5.弘毅投资：北京弘毅紫竹股权投资中心（有限合伙）

6.新华人寿：新华人寿保险股份有限公司

7.中国证监会：中国证券监督管理委员会

8.股东大会：本公司股东大会

9.元/万元/亿元：人民币元/万元/亿元

10.最近一期：截至2011年3月31日

11.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

12.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

13.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

14.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

15.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

16.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

17.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

18.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

19.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

20.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

21.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

22.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

23.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

24.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

25.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

26.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

27.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

28.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

29.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

30.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

31.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

32.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

33.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

34.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

35.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

36.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

37.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

38.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

39.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

40.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

41.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

42.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

43.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

44.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

45.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

46.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

47.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

48.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

49.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

50.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

51.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

52.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

53.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

54.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

55.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

56.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

57.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

58.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

59.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

60.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

61.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

62.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

63.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

64.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

65.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

66.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

67.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

68.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

69.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

70.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

71.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

72.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

73.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

74.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

75.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

76.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

77.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

78.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

79.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

80.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

81.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

82.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

83.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

84.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

85.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

86.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

87.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

88.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

89.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

90.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

91.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

92.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

93.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

94.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

95.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

96.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

97.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

98.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

99.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

100.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

101.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

102.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

103.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

104.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

105.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

106.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

107.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

108.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

109.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

110.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

111.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

112.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

113.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

114.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

115.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告

116.最近一期经审计：截至2011年3月31日，经审计的财务报告

117.最近一期未经审计：截至2011年3月31日，经审计的未经审计的财务报告