

华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司变更部分募集资金账户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对苏宁环球变更部分募集资金账户情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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[2015]2454号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，发行价格为10.04元/股，募集资金总额人民币3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。该项募集资金于2015年12月15日全部到位，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]第0569号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

2016年1月6日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）和募集资金专项账户银行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。详情如下：

项目名称	甲方	银行账户	乙方	丙方
	苏宁环球股份有限公司	320006647018170105630	交通银行股份有限公司 江苏省分行	华泰联合 证券有限 责任公司
北外滩水城十八街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	320006647018170105706	交通银行股份有限公司 江苏省分行	

项目名称	甲方	银行账户	乙方	丙方
北外滩水城十六街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	93130155000000663	上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	
天润城十六街区北区（C、D、E 组团）项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	523558216476	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	
天润城十六街区商业综合楼项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	10351000001589019	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2020 年 8 月 31 日，募集资金存储专户余额合计为 58,213,202.49 元，理财专户余额为 300,000,000 元。

具体存放情况如下：

1、募集资金专户存储金额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105630	3,741,687,067.20	696,776.02	活期存款
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105706	1,200,000,000.00	9,402,343.20	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130155000000663	950,000,000.00	7,843,891.20	活期存款
中国银行股份有限公司南京广州路支行	523558216476	1,135,673,669.30	24,517,928.99	活期存款
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	10351000001589019	450,000,000.00	15,752,263.08	活期存款
合 计			58,213,202.49	

2、闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币元

受托人名称	理财类型	认购金额
交通银行股份有限公司江苏省分行	结构型存款	100,000,000
江苏银行股份有限公司	结构型存款	100,000,000
厦门国际银行股份有限公司	结构型存款	100,000,000
合 计		300,000,000

二、本次变更部分募集资金账户情况说明

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在苏州银行南京分行设立新的募集资金专项账户，将原上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行募集资金专项账户（93130155000000663）内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的苏州银行专项账户，并注销原浦发银行专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

原浦发银行募集资金专项账户销户后，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》将终止，公司须与苏州银行、华泰联合证券有限责任公司签署新的募集资金监管协议。董事会授权总经理及其安排的人员办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与苏州银行、华泰联合证券有限责任公司洽谈、签署相应的监管协议。

三、本次变更部分募集资金账户的审议程序

公司召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。

四、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：苏宁环球本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本保荐机构对本次变更募集资金专户事项无异议。

(此页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司变更部分募集资金账户的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):



黄飞



卞建光

华泰联合证券有限责任公司

2020年9月28日

