

证券代码:600859 证券简称:王府井  
公告编号:临2015-025  
债券代码:122189 债券简称:12王府01  
债券代码:122190 债券简称:12王府02

## 北京王府井百货(集团)股份有限公司 公司债券“12王府01”、“12王府02”2015年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

● 债权登记日:2015年10月23日

● 债券付息日:2015年10月26日

北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2012年10月24日发行了北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”),本公司于2015年10月26日开始支付本期债券自2014年10月24日至2015年10月23日期间的利息。根据《北京王府井百货(集团)股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称:北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券。

2. 债券简称及代码:5年期品种简称“12王府01”(代码:122189),7年期定期利率品种简称“12王府02”(代码:122190)。

3. 债券期限:本期债券经中国证监会证监许可[2012]1271号文核准。

4. 发行规模:人民币22亿元,其中,12王府01发行规模为人民币11亿元,12王府02发行规模为人民币11亿元。

5. 债券期限:本期债券分为5年期定期利率品种(“12王府01”)及7年期定期利率品种(“12王府02”),其中,“12王府01”品种为5年期定期利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“12王府02”品种为7年期定期利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6. 债券利率:

“12王府01”品种的票面利率在存续期限前3年内固定不变为4.94%,根据公司实际和当前的市场情况,本公司决定不上调“12王府01”存续期限后的票面利率,即“12王府01”的未被回售部分在债券存续期限后2年票面利率仍为4.94%不变,详见公司于2015年9月21日发布的《关于“12王府01”债券票面利率不调的公告》。

“12王府02”品种的票面利率在存续期限前5年内固定不变为5.20%;

上述利差采用单利按年计息,不计复利。

7. 债券形式:名称记账式。

8. 起息日:2012年10月24日。

9. 付息日:

(1)本公司债券“12王府01”品种的付息日为2013年至2017年每年的10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

(2)本公司债券“12王府02”品种的付息日为2013年至2019年每年的10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

10. 票息日:

(1)本公司债券“12王府01”品种的票息日为2017年10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

(2)本公司债券“12王府02”品种的票息日为2019年10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

11. 上市地点:上海证券交易所。

12. 债券信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

13. 担保情况:本期债券无担保。

14. 回购交易安排情况:经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜请见登记公司相关规则。

15. 登记、托管、委托债券服务:托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

二、本期付息方案

1. 本公司债券“12王府01”品种的付息日为2014年10月23日至2015年10月23日。

2. 按照《北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12王府01”品种5年期定期利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)票面利率为4.94%,每手“12王府01”面值100元人民币票面利率为49.40元(含税);“12王府02”品种7年期定期利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)票面利率为5.20%,每手“12王府02”面值100元人民币票面利率为52.00元(含税)。

3. 付息债权登记日和付息日

债权登记日:2015年10月23日  
债券付息日:2015年10月26日

4. 付息对象

本次付息对象为截止2015年10月23日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12王府01”及“12王府02”持有人。

5. 付息方法

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股东大会召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议投票:股东本人出席股东大会或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 现场会议召开地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇东村公司会议室。

8. 会议审议事项:

1. 关于董事会换届选举的议案;

1.1. 选举黄伟先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.2. 选举刘琴女士为公司第五届董事会非独立董事;

1.3. 选举黄伟先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.4. 选举戴敬生为公司第五届董事会非独立董事;

1.5. 选举王伟先生为公司第五届董事会独立董事;

1.6. 选举胡凤女士为公司第五届董事会独立董事;

1.7. 选举刘琴女士为公司第五届董事会独立董事;

1.8. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.9. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.10. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.11. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.12. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.13. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.14. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.15. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.16. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.17. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.18. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.19. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.20. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.21. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.22. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.23. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.24. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.25. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.26. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.27. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.28. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.29. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.30. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.31. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.32. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.33. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.34. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.35. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.36. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.37. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.38. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.39. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.40. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.41. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.42. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.43. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.44. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.45. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.46. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.47. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.48. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.49. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.50. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.51. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.52. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.53. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.54. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.55. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.56. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.57. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.58. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.59. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.60. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.61. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.62. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.63. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.64. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.65. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.66. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.67. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.68. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.69. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.70. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.71. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.72. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.73. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.74. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.75. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.76. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.77. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.78. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.79. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.80. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.81. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.82. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.83. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;

1.84. 选举戴敬生为公司第五届监事会监事;

1.85. 选举王伟先生为公司第五届监事会监事;

1.86. 选举胡凤女士为公司第五届监事会监事;

1.87. 选举刘琴女士为公司第五届监事会监事;

1.88. 选举黄伟先生为公司第五届监事会监事;