

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-090  
**王府井集团股份有限公司**  
**关于调整募集资金项目投入金额的公告**

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

王府井集团股份有限公司以下简称“公司”、“王府井”）于2021年12月14日召开第十一届董事会第五次会议，会议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》，具体内容详见公司披露的《募集资金投资项目情况说明》，并结合各募集资金投资项目情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整，相关调整事项已得到公司2020年度股东大会的授权。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2021]2817号文《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股165,250,708股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.11元，实际募集资金总额为人民币5,743,079,205.06元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币5,822,433.87元后，募集资金净额为人民币5,737,217,768.18元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月7日出具XYZH/2021JBA11651号《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》。公司已将上述募集资金存放在募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行，账号为2000000729200123652）。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司根据实际募集资金情况，并结合各募集资金投资项目情况，对本次募集资金项目投入金额安排如下：

单位：万元

不超过12个月

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2021]2817号文《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股165,250,708股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.11元，实际募集资金总额为人民币5,743,079,205.06元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币5,822,433.87元后，募集资金净额为人民币5,737,217,768.18元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月7日出具XYZH/2021JBA11651号《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》。公司已将上述募集资金存放在募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行，账号为2000000729200123652）。

三、募集资金投资项目的基本情况

公司根据实际募集资金情况，并结合各募集资金投资项目情况，对本次募集资金项目投入金额安排如下：

单位：万元

序号	项目	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	补充合开后存续公司的流动资金及偿还债务	187,153.96	187,153.96
2	门店数字化改造及信息系统改造升级项目	67,030.96	67,030.96
3	门店优化改善项目	74,900.00	74,900.00
4	通州文萃路购物中心综合体项目	34,360.00	34,360.00
5	北京嘉里新奥购物中心店铺项目	15,100.00	15,100.00
6	本次交易有关的购置及中介机构费用	5,000.00	5,000.00
	合计	374,307.92	374,307.92

三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划

1. 目的：在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力。

2. 金额：180,000万元。

3. 期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过后不超过12个月。到期后，公司及及足额将该部分资金归还至募集资金专户。

4. 用途：临时补充公司流动资金，不改变核定的募集资金计划用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、审议程序

公司于2021年12月14日召开第十一届董事会第五次临时会议、第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的募集资金180,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起不超过12个月，到期后将该部分资金归还至募集资金专户。

五、专项意见

1. 独立财务顾问核查意见

独立财务顾问经过核查后认为，王府井本次使用募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了独立意见，决策程序合法合规，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。王府井本次使用募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金投资项目，对募集资金投资项目人金额进行调整。相关调整事项已得到公司2020年度股东大会的授权，无需再次提请股东大会审议。

（二）独董意见

公司独立董事本次募集资金项目人金额调整事项发表了独立意见，认为：

本公司募集资金项目人金额调整事项已履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投资项目，影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。因此，独立董事同意本次募集资金项目人金额调整事项。

（三）监事会意见

本公司监事会项目人金额调整事项已履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投资项目，影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次募集资金项目人金额调整事项。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：王府井本次募集资金项目人金额调整事项已履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投资项目，影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1.王府井集团股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议；  
2.王府井集团股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议；  
3.王府井集团股份有限公司独立董事意见；  
4.中建投证券股份有限公司出具的《关于王府井集团股份有限公司调整募集资金项目人金额调整事项的核查意见》。  
特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-091

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-092

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-093

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-094

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-095

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-096

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-097

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-098

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-099

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起

至2022年6月30日止。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年12月15日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2021-100

**王府井集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金临时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：  
● 使用募集资金临时补充流动资金的金额：180,000万元  
● 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过之日起