

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016-043

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

王府井集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

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”）于2015年12月30日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，2016年1月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。2016年4月27日召开的第八届董事会第三次临时会议，对非公开发行股票预案进行修订，修订具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《王府井集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

2016年5月18日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司非公开发行股票增加价格调整机制及相关事项的议案》。根据此安排，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，具体如下：

一、补充披露了本次非公开发行的价格调整机制相关内容：

1、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十四次会议决议公告日，即2016年1月4日。本次发行的发行价格为23.02元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若公司股票有除权、除息的，该发行价格相应调整。

2、发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。

3、发行价格调整的，发行数量也相应调整。

二、补充披露了公司与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司、上海懿兆实业投资有限公司就执行上述价格调整机制而签署的股份认购协议的补充协议的有关内容。

三、补充披露了北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会办理了备案（备案编码：SJ7743）。

修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王府井集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

二〇一六年五月二十日