

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2016—046
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

关于 2015 年度利润分配方案实施后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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：

- 本次非公开发行股票的发行价格由 23.02 元/股调整为 17.03 元/股。
- 本次非公开发行股票的发行数量由 130,321,458 股调整为 176,159,718 股。

一、非公开发行事项概述

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的发行方案经 2015 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第二十四次会议、2016 年 1 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，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%。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

根据股东大会授权，2016 年 5 月 18 日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过了增加非公开发行股票价格调整机制的议案。调整后的发行价格为：

1、本次发行的定价基准日为第八届董事会第二十四次董事会决议公告日，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 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、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%，则本次发行的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。

二、2015年度利润分配方案及实施情况

根据公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金8.8元（含红利所得税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。详见公司于2016年6月1日在上海证券交易所网站披露的《王府井集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。

公司2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年6月7日，除权除息日为2016年6月8日，现金红利发放日为2016年6月8日。

截至本公告日，本公司2015年度利润分配方案已实施完毕，本次转增的无限售条件流通股份上市日为2016年6月13日。

三、非公开发行股票发行价格和发行数量调整

1、发行价格调整

公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为17.03元/股。

具体计算方式如下：调整后的发行价=(调整前的发行价-每股派发现金红利)/(1+每股转增股本数)=(23.02-0.88)/(1+0.3)=17.03元/股。

2、发行数量调整

公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为176,159,718股，具体如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	58,719,906	100,000.00
2	三胞集团南京投资管理有限公司	88,079,859	150,000.00
3	上海懿兆实业投资有限公司	29,359,953	50,000.00
合计		176,159,718	300,000.00

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2016年6月13日