

王府井集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所所有法律法规规定，现将本公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会《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的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立在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的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 1,994,508,618.96 元（不含临时补充流动资金）。

（三）募集资金报告期使用金额及期末余额

报告期内，公司使用募集资金 40,261,350.55 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,034,769,969.51 元（不含临时补充流动资金），临时补充流动资金余额为 1,700,000,000.00 元。募集资金账户余额为 11,247,958.87 元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入

公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属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的募集资金专用账户，账号为0200000729200123652。2021年12月9日，公司与中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 0200000729200123652 | 11,247,958.87 |

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司共使用募集资金4,026.14万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目使用募集资金3,592.03万元，门店优化改造项目使用募集资金19.25万元，北京法雅商贸新开店项目使用募集资金414.85万元。

受宏观环境影响，公司审慎推进募集资金各投资项目，严格控制募投项目资金投入，并根据募投项目所属业态成立专班，对现有投资项目方案进行细化。门店优化改造项目中西单商场西单店由于物业老旧、设备设施和购物环境需改善、空间使用率有待提升，2022年8月，公司向有关部门上报西单商场西单店优化改造项目物业改造方案。后续在审批过程中，公司根据有关部门指导意见不断优化完善改造方案。2023年6月，西单商场改造方案获得批准。目前，公司正在加快推进调整改造工作，全力推进方案深化与完善，预计2024年开始施工，2026年重张开业。天津新燕莎奥特莱斯店升级改造项目根据市场环境调整为逐年推进，报告期内已完成楼体外立面修缮的方案设计工作，在不影响正常经营前提下，开始着手进行部分楼体外立面修缮工作，同时引进品牌5个，调整移位品牌13个。通州文旅区配套商业综合体项目已于2022年6月开工建设，目前尚未建设完毕，公司按照项目进度持续跟进规划设计、招商筹划等事项，因募集资金计划投入至

门店、柜位装修等门店开业前期相关事项，该项目募集资金尚未投入。北京法雅商贸根据市场环境调整新开店节奏，并加大对新开门店培育力度。门店数字化转型与信息系统改造升级项目持续推进中。本次交易有关的税费及中介机构费用已全部支付完毕。

募集资金使用情况详见“附表：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年12月7日，经公司第十届董事会第二十七会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过，公司以闲置募集资金不超过170,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

上述募集资金补充流动资金事项详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-060）。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

王府井集团股份有限公司

2023年8月24日

附表：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额（元） | | | 3,743,079,205.55 | | 本年度投入募集资金总额（元） | | | | 40,261,350.55 | | |
|---------------------|----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额（元） | | | 0 | | 已累计投入募集资金现金总额（元） | | | | 2,034,769,969.51 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（万元）（注） | 截至期末承诺投入金额（万元）（1） | 本报告期内投入金额（万元） | 截至期末累计投入金额（万元）（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（万元）（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务 | 否 | 187,153.96 | 187,153.96 | 0.00 | 187,153.96 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | - | - | 否 |
| 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 | 否 | 57,703.96 | 57,703.96 | 3,592.03 | 8,975.82 | -48,728.14 | 15.55 | 2027-12 | - | - | 否 |
| 门店优化改造项目 | 否 | 74,990.00 | 74,990.00 | 19.25 | 434.89 | -74,555.11 | 0.58 | 2024-12 | - | - | 否 |
| 通州文旅区配套商业综合体项目 | 否 | 34,360.00 | 34,360.00 | 0.00 | 0.00 | -34,360.00 | 0.00 | 2024-12 | - | - | 否 |
| 北京法雅商贸新开店建设 | 否 | 15,100.00 | 15,100.00 | 414.85 | 2,229.34 | -12,870.66 | 14.76 | 2024-12 | -682.75 | 否 | 否 |
| 本次交易有关的税费及中介机构费用 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,682.99 | -317.01 | 93.66 | 不适用 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 374,307.92 | 374,307.92 | 4026.14 | 203,477.00 | -170,830.92 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入 25,399,224.69 元。2022 年，经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十八次会议审 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | 议通过，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 25,399,224.69 元。有关先期投入、置换情况以及有关审批情况公司已在《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-010）中详细披露。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、报告期募集资金实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注：1. 2021 年 12 月 15 日，公司发布《王府井关于调整募集资金项目投入金额的公告》（公告编号：临 2021-090）。由于公司本次实际募集资金总额为人民币 3,743,079,205.55 元，低于计划募集资金金额。因此，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进行调整。

2. 受宏观环境影响，新开店铺培育期延长，导致北京法雅商贸新开店项目效益未达预期。公司一方面要求法雅商贸依据市场情况审慎调整新开店铺节奏，同时加大对其新开门店培育力度，力争缩短培育期，尽快达到效益预期。

3. 因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况。