

王府井集团股份有限公司

2025 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 2025 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 02000000729200123652。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 2,182,173,903.01 元。

（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 67,385,876.91 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,249,559,779.92 元，募集资金账户余额为 1,503,198,359.13 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 日汇入公司开立在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。

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，公司于2024年12月、2025年2月在北京银行股份有限公司北洼路支行、华夏银行股份有限公司北京光华支行分别开立了账号为20000011775400171611412及10262000001075001的募集资金专项账户。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025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	260,394,542.13
北京银行股份有限公司北洼路支行	20000011775400171611412	849,626,351.56
华夏银行股份有限公司北京光华支行	10262000001075001	393,177,465.44

注：募集资金余额包含尚未到期的现金管理产品

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6,738.59万元，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3,570.81万元，门店优化改造项目使用募集资金2,473.95万元，北京法雅商贸新开店项目使用募集资金693.83万元。

报告期内，公司持续推进门店数字化转型与信息系统改造升级项目。同时，全面推进西单商场改建项目相关工作，截至报告期末，西单商场已正式进入改建施工阶段，相关拆除工作正在实施中。报告期内，公司持续推进天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目，继续按照年度工程改造计划开展工作，目前已完成扶梯安装、智能电表升级更换、技防报警系统维修等工作。

报告期内，公司持续推进北京法雅商贸新开店项目。持续整合线下渠道，不断优化门店类型，强化单店辐射能力。线上业务持续加码，线上生意业绩

不断提升，实现数字化赋能稳健前行。下一步，围绕减亏增效、筑本强基这一主线，加大力度开源节流，切实提升经营能力，助推企业稳健发展。线上业务继续深挖消费潜力，实现销售规模再创新高。线下业务全面提升实体门店运营质量，强化重点门店效益产出。创新营销举措，突破常规，把握热点，推出个性化营销活动，高效激发经营活力。

募集资金使用情况详见“附表 1：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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 相关决策程序

2024 年 12 月，经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 161,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

2. 募集资金专用账户及现金管理产品专用结算账户开立情况

根据相关授权，公司在工行金街支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户；在北京银行北洼路支行开立了募集资金专用账户以及现金管理产品专用结算账户；在华夏银行北京光华支行开立了募集资金专用账户，具体情况如下：

开户机构	账号	账户类型
工行金街支行	0200000714200022776	通知存款账户
	0200000714200022803	定期存款账户
北京银行北洼路支行	20000011775400171611412	募集资金专用账户
	20000011775400172763381	通知存款账户
	20000011775400172747774	定期存款账户
	20000011775400191143421	大额存单账户
华夏银行北京光华支行	10262000001075001	募集资金专用账户

3. 现金管理产品有关情况

报告期内，公司单日最高现金管理产品余额为 153,000 万元（不含以协定存款的形式存放在募集资金账户中的暂时闲置募集资金），未超过董事会授权金额，共实现现金管理收益 434.89 万元。

上述募集资金专用账户开户事项及现金管理情况已公告，详见公司报告期内在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的相关公告。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况，详见“附表 2：报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表”。

（五）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。

（六）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

经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司将原计划投入通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金以及本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目，涉及变更募集资金总金额为 34,677.01 万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的 9.26%。

上述事项详见公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》及《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。

募集资金变更情况见“附表 3：变更募集资金投资项目情况表”。

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

2025 年 8 月 28 日

	《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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、报告期募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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. 因本次交易有关的税费及中介机构费用已支付完毕，公司已将该项目结项，同时鉴于通州文旅区配套商业综合体项目的运营方式由租赁经营变更为收购并持有项目公司部分股权并委托公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司运营管理，公司已终止通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投入，并将尚未投入的募集资金金额 34,360.00 万元以及支付本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金 317.01 万元一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目。

3. 鉴于门店优化改造项目中的西单商场西单店物业改造设计方案较前期发生较大变更、天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目为了尽量减少施工改造对于门店经营造成的不利影响计划分步实施、北京法雅商贸新开店项目放缓了新店铺开店节奏等原因，公司已将门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至 60 个月，门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至 48 个月，北京法雅商贸新开店项目建设的实施周期变更至 48 个月。

4. 受宏观环境影响，新开店培育期延长，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节奏，同时加大对新开门店培育力度，力争缩短培育期，尽快达到效益预期。

5. 因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况。

附表 2：报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日/起始日	止息日/到期日	报告期内是否到期	报告期内是否全部赎回	报告期内赎回金额	报告期内现金管理收益
1	工行金街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 466 期 A 款（代码：24ZH466A）	结构性存款	30,000	2024 年 12 月 30 日	2025 年 2 月 5 日	是	是	30,000	42.58
2	工行金街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 466 期 K 款（代码：24ZH466K）	结构性存款	20,000	2024 年 12 月 30 日	2025 年 3 月 27 日	是	是	20,000	76.72
3	北京银行北洼路支行	七天通知存款	通知存款	83,000	2024 年 12 月 27 日	2025 年 1 月 13 日	/	是	50,000	28.33
						2025 年 2 月 21 日			19,000	35.47
						2025 年 2 月 26 日			14,000	28.47
4	北京银行北洼路支行	三个月定期存款	定期存款	20,000	2024 年 12 月 27 日	2025 年 3 月 27 日	是	是	20,000	75.00
5	北京银行北洼路支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	50,000	2025 年 1 月 15 日	2025 年 12 月 8 日	否	-	-	-
6	工行金街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 035 期 C 款（代码：25ZH035C）	结构性存款	16,000	2025 年 2 月 10 日	2025 年 4 月 14 日	是	是	16,000	23.22
7	北京银行北洼路支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	14,000	2025 年 2 月 10 日	2025 年 5 月 12 日	是	是	14,000	43.63

8	北京银行北洼路支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	19,000	2025 年 2 月 24 日	2025 年 5 月 26 日	是	是	19,000	59.21
9	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJC BJ25059	结构性存款	14,000	2025 年 2 月 28 日	2025 年 7 月 28 日	否	-	-	-
10	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJC BJ25111	结构性存款	10,000	2025 年 3 月 31 日	2025 年 7 月 29 日	否	-	-	-
11	工行金街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 109 期 S 款（代码：25ZH109S）	结构性存款	10,000	2025 年 4 月 1 日	2025 年 7 月 2 日	否	-	-	-
12	北京银行北洼路支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	20,000	2025 年 4 月 2 日	2025 年 7 月 14 日	否	-	-	-
13	工行金街支行	中国工商银行 2025 年第 1 期公司客户大额存单（1 个月）	大额存单	16,000	2025 年 4 月 14 日	2025 年 5 月 14 日	是	是	16,000	15.33
14	工行金街支行	中国工商银行 2025 年第 1 期公司客户大额存单（6 个月）	大额存单	16,000	2025 年 5 月 14 日	2025 年 11 月 14 日	否	-		
15	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款 DWJC BJ25205	结构性存款	14,000	2025 年 5 月 16 日	2025 年 9 月 16 日	否	-	-	-
16	北京银行北洼路支行	七天通知存款	通知存款	6,000	2025 年 5 月 26 日	2025 年 6 月 27 日	/	是	6,000	6.93
17	北京银行北洼路支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	13,000	2025 年 5 月 29 日	2025 年 12 月 2 日	否	-	-	-

注：1.公司暂时闲置募集资金现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

2.截至本报告出具之日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关公告。

