

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2025-071

王府井集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理产品名称：**北京银行结构性存款
- 投资金额：**人民币 10,000 万元
- 已履行的审议程序：**本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
- 特别风险提示：**尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理的金额

人民币 10,000 万元。

（三）资金来源

1. 资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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日汇入本公司开立于工行金街支行的募集资金专项账户,账号为0200000729200123652。

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。

发行名称	2021年非公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年12月6日		
募集资金总额	374,307.92万元		
募集资金净额	371,725.68万元		
超募资金总额	√不适用		
截至2025年半年度募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务	100	不适用
	门店数字化转型与信息系统改造升级项目	39.61	2027-12
	门店优化改造项目	5.44	2026-12
	北京法雅商贸新开店铺建设项目	28.44	2025-12
	本次交易有关的税费及中介机构费用	100	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）投资方式

公司本次使用暂时闲置募集资金购买了北京银行结构性存款产品,具体如下:

产品名称	受托方名	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益	是否构	是否符合	是否存在
------	------	------	------	------	------	--------	-----	------	------

	称					率（%）	成关联 交易	安全性高、 流动性好的 要求	变相改变 募集资金 用途的行 为
欧元/美元固定日 观察区间 型结构性 存款	北京银行北 洼路支行	结构性存 款	47 天	10,000 万元	保本浮动 收益	0.85%或 1.8%	否	是	否

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	七天通知存款	244,000	244,000	156.075	0.00
2	结构性存款	318,000	187,000	780.31	131,000
3	定期存款	62,000	46,000	123.10	16,000
合计				1,059.485	147,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				155,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.65	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				603.89	
募集资金总投资额度（万元）				161,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				147,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				14,000.00	

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行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专项账户中，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。

二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 12 日召开了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，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 161,000 万元（含）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。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，

具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司监事会及独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。

上述事项已公告，详见公司于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、本次现金管理风险分析及风控措施

（一）本次现金管理风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

- 1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
- 2. 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
- 3. 公司独立董事及审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	41,669,690,089.98	40,318,435,766.50
负债总额	21,403,869,433.60	20,130,690,231.30
所有者权益合计	20,265,820,656.38	20,187,745,535.20
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	2,578,017,533.06	527,198,236.23

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符

合公司和全体股东的利益。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 49.93%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 10 月 23 日