

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2025-079

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：

- 投资种类：**通知存款、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品
- 投资金额：**不超过人民币 152,000 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”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
- 特别风险提示：**尽管公司拟购买的现金管理产品为安全性高、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、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

不超过人民币 152,000 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，具体情况如下：

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建设项目建设项目	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

1. 现金管理的额度及期限

根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司计划使用不超过人民币 152,000 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. 现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、通知存款、协定存款等），投资产品的期限均不超过 12 个月，且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

3. 授权有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（自 2025 年 12 月 3 日起至 2026 年 12 月 2 日止）有效。

4. 实施方式

为了提高募集资金投资收益，公司计划通过已开立于工商银行、华夏银行、北京银行的募集资金专用账户购买现金管理产品。董事会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、开立专项账户、签署有关合同及协议等。

5. 现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6. 信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(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	244,000.00	244,000.00	156.075	0.00
2	结构性存款	333,000.00	200,000.00	920.18	133,000.00
3	定期存款	62,000.00	62,000.00	231.10	0.00
合计				1,307.355	133,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				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)				133,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				28,000.00	

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。

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。

截至本公告披露日，公司尚有133,000万元暂时闲置募集资金已购买现金管理产品暂未到期，公司将在上述现金管理产品全部到期收回并履行信息披露义务后，在第十一届董事会第二十六次会议审议通过的额度及期限内开展现金管理工作。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了公司第十一届董事会第二十六次会议，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 152,000 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。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）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使用权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

公司本次在确保不影响正常经营、不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募投项目的正常实施；对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，

对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

五、中介机构意见

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，本独立财务顾问认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

综上，本独立财务顾问对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 12 月 4 日