

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—082

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到期赎回的公告

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：

- 本次赎回现金管理产品受托方：北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行北洼路支行”）
- 现金管理产品赎回本金金额：13,000 万元
- 赎回现金管理产品类型：结构性存款
- 赎回现金管理产品期限：187 天

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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》。

二、本次现金管理产品到期赎回情况

公司于 2025 年 5 月 29 日使用暂时闲置募集资金购买了 13,000 万元结构性存款产品，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

近期，上述 13,000 万元结构性存款产品已到期赎回，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	止息日	本次赎回金 额 (万元)	现金管理 收益(万 元)
1	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	13,000	139.87

三、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。

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。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025 年 12 月 4 日