

中信建投证券股份有限公司

关于王府井集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关规定，对王府井集团股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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。

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为149,716.38万元（含利息及尚在存续期的现金管理产品）。

单位：万元

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
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
募集资金总额	374,307.92
减：以前年度已使用金额	218,217.39
减：本年度使用金额	9,187.39
减：现金管理金额	145,000.00
减：银行手续费支出	0.17

加：募集资金利息收入	2,813.41
报告期期末募集资金专项账户余额	4,716.38

二、募集资金管理情况

（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（以下简称“工行金街支行”）的募集资金专项账户，账号为0200000729200123652。2021年12月，公司与中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年12月，公司在北京银行股份有限公司北洼路支行开立了账号为20000011775400171611412的募集资金专项账户，并与北京银行股份有限公司中关村分行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年2月，公司在华夏银行股份有限公司北京光华支行开立了账号为10262000001075001的募集资金专项账户，并与华夏银行股份有限公司北京光华支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年11月，公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行股份有限公司北京西单支行开立了账号为0200210319200216780的募集资金专项账户，专项用于支付西单商场优化改造项目支出，公司及分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场与中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与中信建投证券及相关商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在专户存储账户中的存储情况如下：

单位：万元

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

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
王府井集团股份有限公司	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	3,543.02	使用中
	北京银行股份有限公司北洼路支行	20000011775400171611412	130.95	使用中
	华夏银行股份有限公司北京光华支行	10262000001075001	1,042.21	使用中
王府井集团股份有限公司北京西单商场	中国工商银行股份有限公司北京西单支行	0200210319200216780	0.20	使用中
合计			4,716.38	/

注：募集资金专项账户期末余额不包含已购买但尚未到期的结构性存款、大额存单产品金额

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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9,187.39万元，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5,035.32万元，门店优化改造项目使用募集资金3,458.25万元，北京法雅商贸新开店建设项目建设使用募集资金693.83万元。

报告期内，公司持续推进数字化建设，百购新零售系统完成一期建设目标，完成13家门店的系统切换，其中北京区10家门店实现系统全面整合及无缝切换，部署24家门店数电发票平台上线，并实现数电发票平台与百购新零售系统、原业务系统的对接，有效降低税务风险。此外，公司着力提升专业工作信息化水平，年内持续推进物业数字化管控，智慧物业管理平台已上线72家门店，全部完成设备设施填报及日常各项巡检工作，实现数字化高效协同管理。

报告期内，公司全面推进西单商场改建项目报规报建工作，目前项目已取得《立项核准批复》，完成“多规合一”初审意见及电力工程建设规划许可证，南楼已基本完成地上建筑物拆除及场地平整工作。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，目前已完成消防系统改造、喷泉改造、景观改造等工作。后续公司将在优先保障项目收益的情况下，继续逐步实施天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目。

报告期内,为应对市场环境变化,公司审慎推进法雅商贸新开店铺建设项目,同时主动优化自营业务策略,调整法雅商贸线上线下渠道布局,将重心聚焦于提升现有门店的经营效率,优化管理举措,降低运营成本,持续巩固经营韧性。线下提供全场景融合的服务体验,推动消费体验升级。线上多维度发力,助力经营业绩稳步改善。下一步,法雅商贸将持续优化现有门店的运营效率与盈利能力,通过精细化运营、供应链优化和场景体验升级,巩固线下基本盘,打造更具韧性的实体零售体系;同时加速线上零售网络的建设与迭代,以数字化运营、会员深度互联及线上线下融合,更灵活、更广泛地服务消费者,为未来可持续发展夯实基础。

2026年4月21日,公司召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。经公司审慎研究,认为在当前市场环境下继续投入资源进行法雅商贸新开门店建设面临的难度及不确定性显著增强,因此拟终止北京法雅商贸新开店铺建设项目。项目终止后,剩余资金将继续存放在募集资金专户管理,待公司确定新的投资项目后再行投入。本事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。同时,鉴于门店优化改造项目中的西单商场西单店受设计调改、电力迁改、审批要求及共有产权方谈判等多重复杂因素叠加影响,整体进度较预计有所延迟、天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目为了减少大规模集中施工改造对门店经营产生较大影响等原因,公司将门店优化改造项目中西单商场西单店优化改造项目达到预计可使用状态的日期调整至2028年12月,将天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目达到预计可使用状态的日期调整至2027年12月。

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。

2025年12月，经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币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。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的审核情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
161,000	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。	2024年12月12日	2025年12月11日	2024年12月12日
152,000	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。	2025年12月3日	2026年12月2日	2025年12月3日

2、募集资金专项账户及现金管理产品专项结算账户开立情况

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项结算账户；在北京银行北洼路支行开立了募集资金专项账户以及现金管理产品专项结算账户；在华夏银行北京光华支行开立了募集资金专项账户；公司之分公司西单商场在工行西单支行开立了募集资金专项账户，具体情况如下：

账户名称	开户机构	账号	账户类型
王府井集团股份有限公司	工行金街支行	0200000729200123652	募集资金专项账户
		0200000714200022776	通知存款账户
		0200000714200022803	定期存款账户

	北京银行北洼路支行	20000011775400171611412	募集资金专项账户
		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	募集资金专项账户
王府井集团股份有限公司 北京西单商场	工行西单支行	0200210319200216780	募集资金专项账户

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2,250.21万元。

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：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使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的有关情况。公司以前年度变更的募投项目本年度资金使用情况详见“附表3：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募投项目对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行审计，并出具了鉴证报告，认为：

王府井股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了王府井股份2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

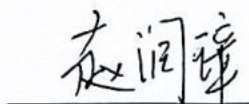
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为：王府井2025年度募集资金的存放与使用在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规的要求，王府井对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在重大违法违规的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

财务顾问主办人签字：


朱明强


赵润璋

中信建投证券股份有限公司

2026年4月22日

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

单位：万元

募集资金总额			374,307.92			本年度投入募集资金总额			9,187.39			
变更用途的募集资金总额			34,677.01			已累计投入募集资金现金总额			227,404.78			
变更用途的募集资金总额比例（%）			9.26									
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	调整后投资总额（注 1）	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（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	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	200,000.00	187,153.96	187,153.96		187,153.96		100	不适用	-	-	否
门店数字化转型与信息系统改造升级项目	否	70,550.00	57,703.96	57,703.96	5,035.32	24,322.89	-33,381.07	42.15	2027-12	-	-	否
门店优化改造项目	否	74,990.00	74,990.00	109,667.01（注 2）	3,458.25	6,950.82	-102,716.19	6.34	2028-12（注 3）	-	-	否
通州文旅区配套商业综合体项目	是（注 2）	34,360.00	34,360.00	-	-	-	-	-	不适用	-	-	是
北京法雅商贸新开店铺设建设项目	否	15,100.00	15,100.00	15,100.00	693.83	4,294.12	-10,805.88	28.44	-（注 4）	-807.18	否（注 4）	是
本次交易有关的税费及中介机构费用	是（注 2）	5,000.00	5,000.00	4,682.99（注 2）	-	4,682.99	-	100	不适用	-	-	否
合计	-	400,000.00	374,307.92	374,307.92	9,187.39	227,404.78	-146,903.14	60.75	-	-	-	-
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			受宏观环境影响，法雅商贸新开门店建设项目投资回收期延长。经公司审慎研究，认为在当前市场环境下继续投入资源进行法雅商贸新开门店建设面临的难度、不确定性及投资风险显著增强，因此拟终止北京法雅商贸新开店铺设建设项目。项目终止后，剩余资金将继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后再行投入。									
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、本年度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	详见本报告“三、本年度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》。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.鉴于西单商场优化改造项目受设计调改、电力迁改、审批要求及共有产权方谈判等多重复杂因素叠加影响, 整体进度较预计有所延迟, 以及为减少大规模集中施工改造对天津新燕莎奥莱经营的影响, 经公司第十二届董事会第四次会议审议通过, 公司已将西单商场西单店优化改造项目达到预计可使用状态的日期调整至 2028 年 12 月, 将天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目达到预计可使用状态的日期调整至 2027 年 12 月。

4.受宏观环境影响, 法雅商贸新开门店建设项目投资回收期延长。经公司审慎研究, 认为在当前市场环境下继续投入资源进行法雅商贸新开门店建设面临的难度及不确定性显著增强, 因此拟终止北京法雅商贸新开店建设项目。项目终止后, 剩余资金将继续存放在募集资金专户管理, 待公司确定新的投资项目后再行投入。本事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。上述事项已公告, 详见公司 2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》。

5.因数据四舍五入, 存在分项与合计不等情况。

附表 2：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	北京银行北洼路支行	7天通知存款	7天通知存款	83,000.00	2024年12月27日	2025年1月13日	是	是	50,000.00	28.33
					2024年12月27日	2025年2月21日	是	是	19,000.00	35.47
					2024年12月27日	2025年2月26日	是	是	14,000.00	28.47
2	北京银行北洼路支行	3个月定期存款	定期存款	20,000.00	2024年12月27日	2025年3月27日	是	是	20,000.00	75.00
3	工商银行金街支行	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	30,000.00	2024年12月30日	2025年2月5日	是	是	30,000.00	42.58
4	工商银行金街支行	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	20,000.00	2024年12月30日	2025年3月27日	是	是	20,000.00	76.72
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	50,000.00	2025年1月15日	2025年12月8日	是	是	50,000.00	671.92
6	工商银行金街支行	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	16,000.00	2025年2月10日	2025年4月14日	是	是	16,000.00	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	14,000.00	2025年2月10日	2025年5月12日	是	是	14,000.00	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	19,000.00	2025年2月24日	2025年5月26日	是	是	19,000.00	59.21
9	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款DWJCBJ25059	结构性存款	14,000.00	2025年2月28日	2025年7月28日	是	是	14,000.00	152.47
10	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款DWJCBJ25111	结构性存款	10,000.00	2025年3月31日	2025年7月29日	是	是	10,000.00	78.90

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
11	工商银行金街支行	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	10,000.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 7 月 2 日	是	是	10,000.00	21.80
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	20,000.00	2025 年 4 月 2 日	2025 年 7 月 14 日	是	是	20,000.00	73.37
13	工商银行金街支行	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	16,000.00	2025 年 4 月 14 日	2025 年 5 月 14 日	是	是	16,000.00	15.33
14	工商银行金街支行	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	16,000.00	2025 年 5 月 14 日	2025 年 11 月 14 日	是	是	16,000.00	108.00
15	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCBJ25205	结构性存款	14,000.00	2025 年 5 月 16 日	2025 年 9 月 16 日	是	是	14,000.00	113.70
16	北京银行北洼路支行	7 天通知存款	7 天通知存款	6,000.00	2025 年 5 月 26 日	2025 年 6 月 27 日	是	是	6,000.00	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	13,000.00	2025 年 5 月 29 日	2025 年 12 月 2 日	是	是	13,000.00	139.87
18	工商银行金街支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 256 期 U 款	结构性存款	10,000.00	2025 年 7 月 9 日	2025 年 10 月 10 日	是	是	10,000.00	42.04
19	北京银行北洼路支行	3 个月大额存单（产品编号：DE2500404）	大额存单	10,000.00	2025 年 7 月 17 日	2025 年 10 月 17 日	是	是	10,000.00	32.77
20	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCBJ25289	结构性存款	10,000.00	2025 年 7 月 18 日	2025 年 10 月 13 日	是	是	10,000.00	52.68
21	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCBJ25317	结构性存款	24,000.00	2025 年 8 月 1 日	2025 年 12 月 4 日	是	是	24,000.00	181.64
22	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCBJ25377	结构性存款	14,000.00	2025 年 9 月 19 日	2025 年 12 月 8 日	是	是	14,000.00	65.36
23	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX25002	结构性存款	20,000.00	2025 年 10 月 16 日	2025 年 12 月 8 日	是	是	20,000.00	49.66
24	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	10,000.00	2025 年 10 月 22 日	2025 年 12 月 8 日	是	是	10,000.00	23.18

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
25	工商银行金街支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第400期A款(代码:25ZH400A)	结构性存款	15,000.00	2025年11月18日	2025年12月8日	是	是	15,000.00	7.97
26	工商银行金街支行	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单(6个月)	大额存单	6,000.00	2025年12月11日	2026年6月11日	否	否	-	-
27	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款DWJCFZX25052	结构性存款	30,000.00	2025年12月12日	2026年4月13日	否	否	-	-
28	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款DWJCFZX25051	结构性存款	29,000.00	2025年12月12日	2026年5月11日	否	否	-	-
29	北京银行北洼路支行	9个月大额存单(DE2500949)	大额存单	20,000.00	2025年12月15日	2026年9月15日	否	否	-	-
30	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款DWJCFZX25055	结构性存款	20,000.00	2025年12月17日	2026年3月2日	否	否	-	-
31	华夏银行光华支行	人民币单位结构性存款DWJCFZX25054	结构性存款	20,000.00	2025年12月17日	2026年3月16日	否	否	-	-
32	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	20,000.00	2025年12月18日	2026年6月24日	否	否	-	-
合计				/					/	2,250.21

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》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的相关公告。

3.因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况。

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
门店优化改造项目	门店优化改造项目	109,667.01	109,667.01	3,458.25	6,950.82	6.34	2028-12	-	-	否
-	通州文旅区配套商业综合体项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
本次交易有关的税费及中介机构费用	本次交易有关的税费及中介机构费用	4,682.99	4,682.99	0.00	4,682.99	100	-	-	-	否
合计	—	114,350.00	114,350.00	3,458.25	11,633.81	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				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》。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						