

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2017—019

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的公告

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个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 16 日在本公司会议室举行，会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案》。

为支持公司战略发展，为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟注册发行超短期融资券及中期票据，具体情况如下：

一、本次注册发行超短期融资券的方案

1、发行规模：拟注册发行额度不超过 50 亿元（含 50 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

3、发行目的：本次注册发行超短期融资券募集资金将主要用于偿还有息债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

7、发行期限：每期发行期限不超过 270 天（含 270 天）；

8、决议有效期限：本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债券存续有效期内持续有效。

9、偿还方式：到期一次性还本付息。

二、本次注册发行中期票据的方案

1、发行规模：拟注册发行额度不超过 29 亿元（含 29 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

3、发行目的：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于偿还有息债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

7、发行期限：每期发行期限不超过 5 年（含 5 年）；

8、决议有效期限：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及债券存续有效期内持续有效。

9、偿还方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。

三、本次注册发行超短期融资券及中期票据有关授权事项

为保证公司本次超短期融资券和中期票据的顺利发行，经公司董事会审议通过，同意提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士，代表公司根据股东大会的决议及授权具体处理与本次超短期融资券和中期票据的注册及发行的相关事宜，包括但不限于：

1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事

宜；

2、聘请承销商及其他中介机构；

3、修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次超短期融资券和中期票据注册、发行有关的其他事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据相关事宜实施完毕之日止。

四、本次发行的批准程序

公司本次申请注册发行超短期融资券及中期票据方案、提请股东大会授权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议通过，本次注册发行事项还需经中国银行间市场交易商协会批准实施。公司将及时披露与本次申请发行中期票据和超短期融资券的相关情况。

公司本次申请注册发行超短期融资券、中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017 年 3 月 18 日