

王府井集团股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信永中和会计师事务所
骑缝

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021BJAA10611

王府井集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的王府井集团股份有限公司(以下简称“王府井股份”)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

王府井股份管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，王府井股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了王府井股份 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供王府井股份 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

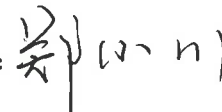
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:




中国注册会计师:





中国 北京

二〇二一年四月二十二日

王府井集团股份有限公司

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将本公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1788 号）核准，公司于 2016 年 9 月 12 日成功向 3 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）174,651,836 股，每股发行价格为人民币 17.03 元，经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2016BJA10692 号验资报告验证，募集资金总额为 2,974,320,800.00 元，扣除发行费用 37,564,151.84 元，募集资金现金净额为 2,936,756,648.16 元，并于 2016 年 9 月 6 日汇入本公司开立于中信银行北京世纪城支行的募集资金专用账户，账号为 8110701014100643707。

2、募集资金以前年度使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 2,029,047,658.45 元（不含补充流动资金）。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内，公司使用募集资金 140,553,362.42 元，鉴于公司在报告期内已使用募集资金 114,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，截至报告期末，公司已归还部分补充流动资金并替换前述项目已投入的自有资金，暂时补充流动资金余额为 69,200,000.00 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,169,601,020.87 元（不含临时补充流动资金），变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 704,014,531.75 元，募集资金余额为 1,181,548.72 元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

1、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 2016 年 9 月 6 日汇入公司开立于中信银行北京世纪城支行的募集资金专用账户，账号为 8110701014100643707。2016 年 9 月 29 日，公司与中信银行股份有限公司北京世纪城支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关义务。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
中信银行北京世纪城支行	8110701014100643707	1,181,548.72

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至报告期末，熙地港（西安）购物中心、熙地港（郑州）购物中心、银川东方红购物中心、哈尔滨群力文化广场二期购物中心、南昌王府井购物中心、佛山王府井购物中心项目已对外营业；公司 O2O 全渠道项目正在持续建设过程中。

募集资金使用情况详见“附表 1：2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表”。

2、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。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2019 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，公司以闲置募集资金 1,010,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 8 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 1,010,000,000.00 元全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2020年8月27日，经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，公司以闲置募集资金114,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

报告期内，公司已归还部分补充流动资金，截至本报告期末，公司暂时补充流动资金余额为69,200,000.00元。

上述募集资金补充流动资金事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

4、节余募集资金使用情况。

报告期内，鉴于熙地港（郑州）购物中心、熙地港（西安）购物中心和银川东方红购物中心均已投入使用，经充分论证并经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过及2019年年度股东大会审议通过，公司将熙地港（郑州）购物中心项目、熙地港（西安）购物中心项目和银川东方红购物中心项目节余募集资金永久补充公司流动资金，涉及上述将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金金额为42,951.45万元，占募集资金总金额的14.44%。

关于上述变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

5、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，鉴于熙地港（郑州）购物中心、熙地港（西安）购物中心、南昌王府井购物中心项目和银川东方红购物中心均已投入使用，经公司充分论证并经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过及2019年年度股东大会审议通过，将熙地港（郑州）购物中心项目、熙地港（西安）购物中心项目和银川东方红购物中心项目节余募集资金永久补充公司流动资金，并将南昌王府井购物中心项目尚未投入的募集资金变更投向，用于永久补充公司流动资金，涉及上述变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金金额为70,401.45万元，占募集资金总金额的23.67%。

关于上述变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

本次募集资金变更募投项目情况详见“附表 2：变更 2016 年非公开发行募集资金投资项目情况表”。

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

信永中和会计师事务所对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审验，并出具了鉴证报告，认为：

公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司查阅了本公司的财务报表，与公司管理层进行了沟通，对公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为：经核查，保荐机构认为：王府井 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。



附表 1: 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额(扣除发行费用)	2,936,756,648.16		本年度投入募集资金总额					140,553,362.42	
	变更用途的募集资金总额	704,014,531.75	已累计投入募集资金现金总额		项目达到预定可使用状态日期			2,169,601,020.87	
变更用途的募集资金总额比例	23.67%		截至期末承诺投入金额(万元)(1)	截至期末累计投入金额(万元)(2)	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(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 哈尔滨群力文化广场二期购物中心	是否已变更项目(含部分变更)	否	51,913.01	51,913.01	100.00	2017-10	-6,964.59	-	否
2. 熙地港(郑州)购物中心	是	69,603.00	49,340.00	49,340.00	100.00	2017-03	1,801.83	是	否
3. 熙地港(西安)购物中心	是	67,024.76	51,020.56	51,020.56	100.00	2016-04	-1,282.09	-	否
4. 佛山王府井购物中心	否	54,063.00	54,063.00	48,600.35	89.90	2020-12	-2,576.93	-	否
5. 南昌王府井购物中心	是	27,450.00	0.00	0.00	-	2019-06	1,767.75	是	否
6. 银川东方红购物中心	是	13,581.00	6,896.75	6,896.75	100.00	2016-02	-899.86	-	否
7. 王府井 O2O 全渠道	否	13,797.31	13,797.31	9,189.44	66.60	-	-	-	否
合计	-	297,432.08	227,030.63	216,960.10	-	-	-	-	-
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	不适用								
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 1,182,914,225.86 元。2016 年,经公司第八届董事会第三十六次会议、第八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 1,182,914,225.86 元。有关先期投入、置换情况以及有关审批情况公司已在 2016 年度募集资金存放及实际使用情况报告中详细披露。								
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告第(三)项第 3 点								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用								

用超募集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	详见本报告第三项第 4 点
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2: 变更 2016 年非公开发行募集资金投资项目情况表



单位: 元

变更后的项目	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(%)=(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
补充流动资金	704,014,531.75	704,014,531.75	704,014,531.75	704,014,531.75	100.00	-	-	-	否
合计	704,014,531.75	704,014,531.75	704,014,531.75	704,014,531.75	100.00	-	-	-	否
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)</p> <p>熙地港(郑州)购物中心(注) 熙地港(西安)购物中心(注) 南昌王府井购物中心 银川东方红购物中心(注)</p> <p>2020年4月,鉴于熙地港(郑州)购物中心、熙地港(西安)购物中心、南昌王府井购物中心项目和银川东方红购物中心均已投入使用,经公司充分论证,将熙地港(郑州)购物中心项目、熙地港(西安)购物中心项目和银川东方红购物中心项目节余募集资金永久补充公司流动资金,并将南昌王府井购物中心项目尚未投入的募集资金变更投向,用于永久补充公司流动资金,涉及上述变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金金额为70,401.45万元,占募集资金总金额的23.67%。</p> <p>变更原因: 熙地港(郑州)购物中心项目及熙地港(西安)购物中心项目:经股东双方协商一致,项目采取了国际通行的商业物业的运作方式,由股东双方根据股权比例通过银行贷款的方式进行项目投资,故部分募集资金节余,未进行投入。 银川东方红购物中心项目:公司对该项目各项费用进行严格控制、监督和管理,在保障项目进度和使用效果的前提下,本着节约的原则对资金使用进行合理规划,减少了项目的总开支,故部分募集资金节余,未进行投入。 南昌王府井购物中心项目:根据公司购物中心业态的发展规划和运作方式,该项目建</p>									

	<p>设、筹备、运营的有关资金已通过公司旗下子公司北京王府井购物中心管理有限责任公司投入，未使用募集资金投入，故原计划投资至该项目的 27,450.00 万元募集资金未进行投入。</p> <p>决策程序：上述变更募集资金投资项目事项经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>信息披露情况：上述事项详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 16 日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。</p>
未达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

注：熙地港（郑州）购物中心项目、熙地港（西安）购物中心项目和银川东方红购物中心项目系将节余募集资金永久补充公司流动资金，参照变更募集资金投资项目进行披露。

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

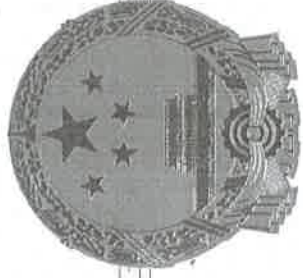
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号：000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人： 叶韶勋



证书号： 16

发证时间： 二〇一一年十月 十五日

证书有效期至： 二〇一二年十月 十五日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李健英、谭小青

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供代理记账、咨询和其他服务；依据法律法规，接受监管部门委托从事法律赋予的其他业务。

登记机关



2021年01月08日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 / 月 / 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

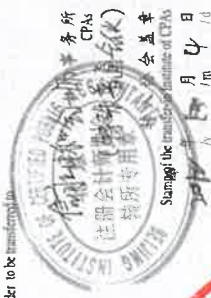
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 / 月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

唐炫
男

1972年5月10日

值永会计师事务所

512930720510351



姓名：唐炫
证书编号：10000910645

证书编号：10000910645
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日
Date of Issuance /y /m /d

1999年9月28日
/y /m /d

注 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred out



同意调入
Agree the holder to be transferred in



年度检验登记
Annual Renewal Registration



继续有效一年
or another year after

姓名：郑小川
证书编号：110002910008

110002910008

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

2004-06-20

发证日期：
Date of Issuance

年 月 日
y m d



日

姓名 郑小川
Full name 郑小川
性别 男
Sex 男
出生日期 1976-03-13
工作单位 北京永中和会计师事务所有限公司
Working unit 北京永中和会计师事务所有限公司
身份证号码 510215760313001
Identity card No. 510215760313001



(合伙)