

# 王府井集团股份有限公司

## 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《监管规则适用指引——上市类第1号》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等文件的规定，王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“上市公司”）就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”，与王府井合称“合并双方”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了自查，具体如下：

### 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：合并双方就本次交易停牌前6个月至《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露前一日止的期间，即自2020年7月18日至2021年5月7日止的期间。

### 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：

- 1、合并双方及其董事、监事、高级管理人员；
- 2、合并双方的控股股东及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员；
- 4、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
- 5、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。

### 三、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

#### （一）自然人买卖王府井股票情况

自查期间内，内幕信息知情人核查范围内的自然人不存在买卖王府井股票的情况。

## （二）法人买卖王府井股票情况

### 1、北京首都旅游集团有限责任公司买卖王府井股票情况

自查期间内，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）累计增持王府井股票 3,068,200 股，其买入王府井股票是基于对王府井未来发展的信心 and 价值的认可，执行其已预先披露的增持计划。首旅集团增持王府井股票行为与本次交易内幕信息无关，不存在利用内幕信息从事内幕交易的情形。

### 2、中信建投证券股份有限公司买卖王府井股票情况

自查期间内，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）存在王府井股票交易的情况，截至 2021 年 5 月 7 日合计结余王府井股票 14,099 股。中信建投证券买卖王府井股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及王府井发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所述，中信建投证券上述自营业务股票账户买卖王府井股票行为与本次交易不存在关联关系，中信建投证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

除上述情况外，自查期间内，内幕知情人核查范围内的法人不存在买卖王府井股票的情况。

## 四、其他说明

根据各方提供的《自查报告》、相关说明及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对于自查范围内主体就 2020 年 7 月 18 日至 2021 年 1 月 18 日期间买卖股票情况出具的查询结果，部分主体在自查期间存在买卖王府井股票的行为，不属于利用本次交易的内幕信息进行内幕交易行为。除上述情况外，自查范围内的其他主体在自查期间不存在买卖王府井股票的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》之签署页）

