

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—075

王府井集团股份有限公司

关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户 及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方：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”）、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”）

● 本次现金管理金额：153,000 万元

● 现金管理产品名称：结构性存款、定期存款、七天通知存款

● 现金管理期限：结构性存款产品期限分别为 37 天、87 天；定期存款产品期限为 90 天；七天通知存款产品无固定期限，支取需提前七天通知

● 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“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，本事项无需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

● 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，公司在北京银行北洼路支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体如下：

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	北京银行北洼路支行	20000011775400172763381	通知存款账户

王府井集团股份有限公司	北京银行北洼路支行	20000011775400172747774	定期存款账户
-------------	-----------	-------------------------	--------

公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。

二、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况

公司于2024年12月12日使用暂时闲置募集资金购买了7天通知存款，具体内容详见公司于2024年12月16日披露的《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述现金管理产品截至2024年12月27日已全部赎回，赎回的本金及其收益已归还至募集资金账户。

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	工行金街支行	7天通知存款	银行存款	155,000	2024年12月12日	2024年12月26日	50,000	17.5
					2024年12月12日	2024年12月27日	105,000	39.375

公司近日于北京银行北洼路支行开立募集资金专用账户，在上述现金管理产品赎回后，公司于2024年12月27日将其中103,000万元募集资金转入在北京银行北洼路支行新开立募集资金专用账户。

三、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理的金额

人民币153,000万元。

（三）资金来源

1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立工行金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。

（四）现金管理产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
工行金街支行	工行挂钩汇率区间累计型结构性存款产品-专户型 2024 年第 466 期 A 款（代码：24ZH466A）	结构性存款	30,000	0.4%-1.4%	-	37	保本浮动收益型	-	否
工行金街支行	工行挂钩汇率区间累计型结构性存款产品-专户型 2024 年第 466 期 K 款（代码：24ZH466K）	结构性存款	20,000	0.4%-1.7%	-	87	保本浮动收益型	-	否
北京银行北洼路支行	七天通知存款	通知存款	83,000	1.2%	-	无固定期限	保本固定收益型	-	否
北京银行北洼路支行	三个月定期存款	定期存款	20,000	1.5%	75	3 个月	保本固定收益型	-	否

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该产品不得用于质押。同时，公司严格遵守审慎原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

公司根据《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》及内部资金管理制度，对现金管理产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司独立董事及监事会将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

四、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1.公司使用暂时闲置募集资金购买了北京银行七天通知存款产品，具体如下：

产品名称	七天通知存款
产品期限	无固定期限，提前七天通知支取
产品类型	通知存款
购买金额	83,000 万元
产品起息日期	2024 年 12 月 27 日
产品到期日	无固定到期日
预计年化收益率	1.2%
收益类型	保本固定收益型

2.公司使用暂时闲置募集资金购买了北京银行定期存款产品，具体如下：

产品名称	三个月定期存款
产品期限	2024 年 12 月 27 日至 2025 年 3 月 27 日
产品类型	定期存款
购买金额	20,000 万元
产品起息日期	2024 年 12 月 27 日
产品到期日	2025 年 3 月 27 日
预计年化收益率	1.5%
收益类型	保本固定收益型

3.公司使用暂时闲置募集资金购买了工商银行结构性存款产品，具体如下：

产品名称	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）
产品期限	2024 年 12 月 30 日至 2025 年 2 月 5 日
产品类型	结构性存款
购买金额	30,000 万元
产品起始日	2024 年 12 月 30 日
产品到期日	2025 年 2 月 5 日
预计年化收益率	0.4%-1.4%
收益类型	保本浮动收益型

4.公司使用暂时闲置募集资金购买了工商银行的结构性存款产品，具体如下：

产品名称	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）
产品期限	2024 年 12 月 30 日至 2025 年 3 月 27 日
产品类型	结构性存款
购买金额	20,000 万元
产品起始日	2024 年 12 月 30 日
产品到期日	2025 年 3 月 27 日
预计年化收益率	0.4%-1.7%

收益类型	保本浮动收益型
------	---------

（二）现金管理收益的分配

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

（三）投资风险及风险控制措施

1.投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

2.风险控制措施

（1）公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

（2）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。

（3）公司独立董事及监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理受托方的情况

公司本次现金管理受托方均为已上市的股份制商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	41,121,633,967.35	40,737,527,662.60
负债总额	20,682,813,681.41	20,202,359,487.60
所有者权益合计	20,438,820,285.94	20,535,168,175.00
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金净流量净额	3,604,221,431.18	1,638,526,238.89

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 49.59%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

七、风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

八、决策程序的履行及监事会、独立财务顾问意见

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》。

九、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	工商银行七天通知存款	155,000	155,000	56.875	0.00
2	北京银行七天通知存款	83,000	-	-	83,000

3	北京银行定期存款	20,000	-	-	20,000
4	工商银行结构性存款	50,000	-	-	50,000

截至本公告披露日，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。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年12月31日