

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2016—005

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

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的 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。

2015 年 12 月 30 日，北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“王府井”）召开第八届董事会第二十四次会议，同意公司向特定对象非公开发行 130,321,458 股人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。其中，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）认购 43,440,486 股，认购金额 100,000 万元；三胞集团南京投资管理有限公司（以下简称“三胞投资”）认购 65,160,729 股，认购金额 150,000 万元；上海懿兆实业投资有限公司（以下简称“懿兆投资”）认购 21,720,243 股，认购金额 50,000 万元。

2015 年 12 月 30 日，京国瑞基金、三胞投资、懿兆投资与本公司分别签订了《北京王府井百货(集团)股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。具体情况如下：

一、认购对象的基本情况

（一）北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）

1、基本情况

名称：北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F805 单元

执行事务合伙人：北京京国瑞投资管理有限公司（委派殷荣彦为代表）

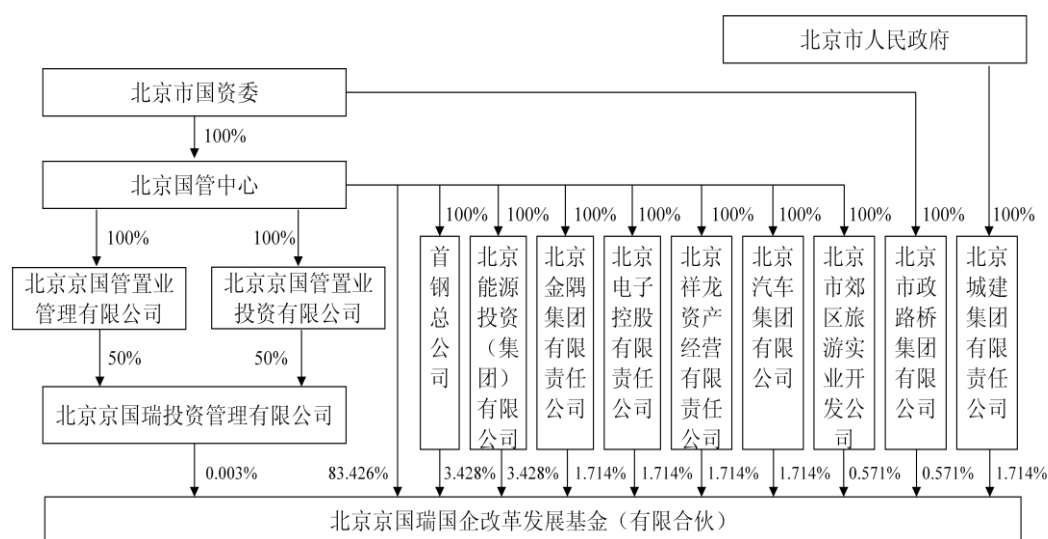
企业类型：有限合伙

认缴出资：1,750,050.00 万元

成立日期：2015 年 7 月 7 日

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



京国瑞基金的执行事务合伙人为北京京国瑞投资投资管理有限公司，其余出资人为京国瑞基金的有限合伙人。

3、最近一年简要财务会计报表

京国瑞基金成立于 2015 年 7 月 7 日，截至本公告日，尚未编制最近一年的简要财务会计报表。

（二）三胞集团南京投资管理有限公司

1、基本情况

名称：三胞集团南京投资管理有限公司

住所：南京市秦淮区中山东路 18 号 16 层 C1 单元

法定代表人：仪垂林

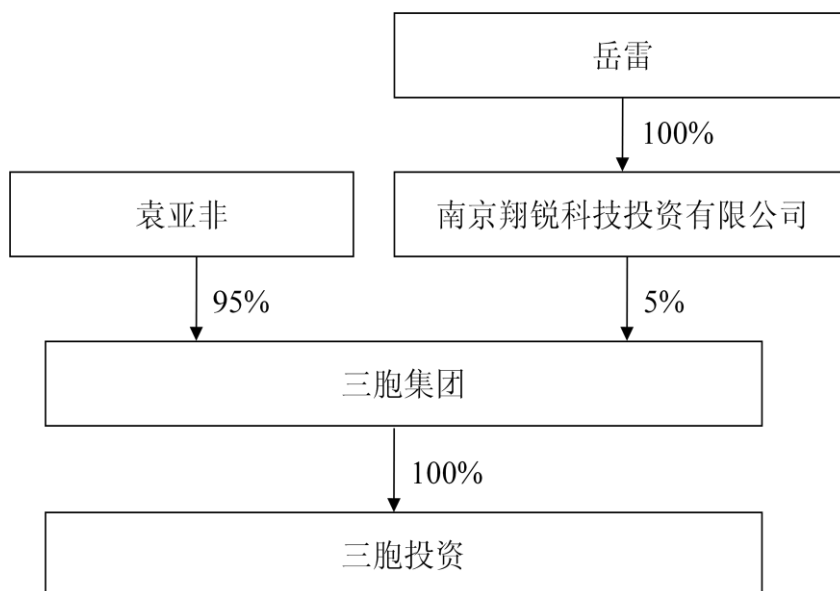
企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2003 年 6 月 17 日

经营范围：企业投资管理、兼并；财务咨询、资产委托管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



三胞投资的控股股东为三胞集团有限公司，实际控制人为袁亚非。

3、最近一年简要财务会计报表

三胞投资最近一年经审计简要财务会计报表主要数据如下：

单位：万元	
项目	2014 年 12 月 31 日
总资产	102,011.31
总负债	99,665.06
所有者权益	2,346.25
项目	2014 年
营业收入	0.00
营业利润	-327.20
净利润	-327.20

（三）上海懿兆实业投资有限公司

1、基本情况

名称：上海懿兆实业投资有限公司

住所：上海市崇明县新海镇跃进南路 495 号 4 幢 3253 室（光明米业经济园区）

法定代表人：朱岩波

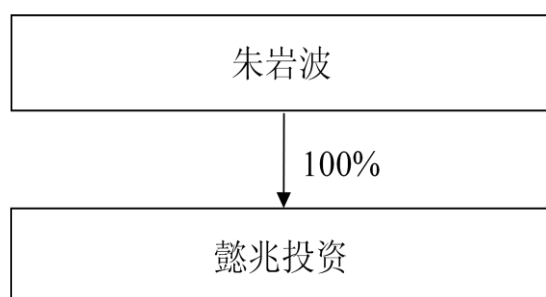
企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

注册资本：500.00 万元

成立日期：2014 年 9 月 18 日

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，建筑设计咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，室内外装潢及设计，建筑装饰装修建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，办公设备及用品、服装服饰及辅料、日用百货、电子产品、家用电器、通信设备、建筑材料、体育用品、床上用品、摄影器材、数码产品、针纺织品、化妆品、鞋帽、箱包的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



懿兆投资的控股股东和实际控制人为朱岩波。

3、最近一年简要财务会计报表

懿兆投资最近一年简要财务会计报表主要数据如下：

单位：万元	
项目	2014 年 12 月 31 日
总资产	304.44
总负债	4.44
所有者权益	300.00
项目	2014 年
营业收入	0.00
营业利润	0.00
净利润	0.00

注：上述财务数据未经审计。

二、附条件生效的股份认购协议的主要内容

（一）协议主体与签订时间

发行人：北京王府井百货(集团)股份有限公司

认购方：北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管

理有限公司和上海懿兆实业投资有限公司

签订时间：2015 年 12 月 30 日

（二）认购方式与支付方式

1、认购价格

本次非公开发行的认购价格为 23.02 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，该发行价格相应调整。

2、认购金额

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	43,440,486	100,000.00
2	三胞集团南京投资管理有限公司	65,160,729	150,000.00
3	上海懿兆实业投资有限公司	21,720,243	50,000.00
合计		130,321,458	300,000.00

3、认购方式

认购方均以现金认购本次非公开发行的股票。

4、支付方式

王府井有权在中国证监会核发的发行批文有效期内要求认购方按照本协议约定认购王府井本次非公开发行的 A 股股份。即王府井有权根据本次发行安排，要求认购方按照王府井发出的缴款通知约定的支付时间内，一次性将股份认购款汇入缴款通知指定的银行账户。

5、限售期

各认购方本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（三）协议的生效条件

协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效：

- 1、王府井本次发行及本协议经王府井董事会、股东大会批准；
- 2、北京市国资委对本次发行的批准；
- 3、中国证监会对王府井本次发行的核准。

（四）违约责任条款

协议双方应严格按本协议的约定履行相关义务，如认购方违反本协议的规定，应当按照本协议约定股份认购款的 10%向王府井支付违约金并赔偿其违约行为给王府井造成的经济损失。如前述违约金不足以赔偿前述违约行为给王府井造成的经济损失，则认购方应向王府井进一步赔偿差额部分。如王府井违反本协议的规定，应赔偿因其违约行为给认购方造成的直接经济损失。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司

二〇一六年一月四日