

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022-025

王府井集团股份有限公司

关于换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示

- 本次限售股上市流通数量为 113,773,505 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 17 日（星期五）

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准时间

2021 年 9 月 2 日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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，以下简称“《批复》”），核准公司发行 201,341,031 股股份吸收合并北京首商集团股份有限公司，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 40 亿元。根据《批复》，公司最终向北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）、北京国有资本运营管理有限公司、广发证券股份有限公司等 16 名投资者非公开发行股票数量为 155,250,070 股，募集资金总额为人民币 3,743,079,205.55 元。

（二）股份登记时间

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

除控股股东首旅集团认购的本次非公开发行股票限售期为 36 个月外，剩余 15 名投资者认购的本次非公开发行股票限售期均为 6 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股上市流通涉及的 15 名投资者均做出承诺：认购的公司因本次募集配套资金所发行的股份自股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。前述锁定期届满后将按照中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。通过本次募集配套资金而认购的公司股份因公司送红股、转增股本等情形而增持的部分，亦遵守前述锁定期的约定。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：

“本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 113,773,505 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 17 日（星期五）；

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	北京国有资本运营管理有限公司	36,668,575	3.24%	36,668,575	0
2	广发证券股份有限公司	5,391,953	0.48%	5,391,953	0
3	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	3,318,125	0.29%	3,318,125	0
4	诺德基金管理有限公司	3,732,890	0.33%	3,732,890	0
5	财通基金管理有限公司	11,323,102	1.00%	11,323,102	0
6	国泰君安证券股份有限公司	5,474,906	0.48%	5,474,906	0
7	中国银河证券股份有限公司	9,539,610	0.84%	9,539,610	0
8	中国国际金融股份有限公司	4,023,226	0.36%	4,023,226	0
9	国泰基金管理有限公司	5,806,719	0.51%	5,806,719	0
10	合众人寿保险股份有限公司	3,318,125	0.29%	3,318,125	0
11	富国基金管理有限公司	6,926,586	0.61%	6,926,586	0
12	中国华融资产管理股份有限公司	3,318,125	0.29%	3,318,125	0
13	贝国浩	3,318,125	0.29%	3,318,125	0
14	北京中德恩洋贸易有限公司	8,295,313	0.73%	8,295,313	0
15	光大永明资产管理股份有限公司	3,318,125	0.29%	3,318,125	0
	合计	113,773,505	10.04%	113,773,505	0

六、股本结构变动表

项目	本次股份变动前		本次变动	本次股份变动后	
	总股数（股）	持股比例	总股数（股）	总股数（股）	持股比例
有限售条件股份	155,353,430	13.71%	-113,773,505	41,579,925	3.67%
无限售条件股份	977,488,021	86.29%	113,773,505	1,091,261,526	96.33%
总股数（股）	1,132,841,451	100.00%	-	1,132,841,451	100.00%

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于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之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022年6月11日