证券代码：600859　　证券简称：王府井　　公告编号：临 2026－080

王府井集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次赎回产品受托方：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”）
- 产品赎回本金金额：大额存单 16,000 万元、结构性存款 5,000 万元
- 赎回产品类型及期限：大额存单 6 个月、结构性存款 91 天

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了公司第十一届董事会第二十六次会议，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 152,000 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。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对此发表了同意的核查意见。

上述事项已公告，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、本次现金管理产品到期赎回情况

公司分别于 2026 年 5 月、2026 年 8 月使用暂时闲置募集资金购买了 16,000 万

元大额存单及 5,000 万元结构性存款产品，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日及 2026 年 8 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

近期，上述产品均已到期赎回，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户，具体情况如下：

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	北京银行北洼路支行	大额存单 DE2600854	普通大额存单	16,000	2026-5-12	2026-11-12	16,000	120.99
2	北京银行北洼路支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 DFJ2608007	结构性存款	5,000	2026-8-13	2026-11-12	5,000	20.57

三、最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	547,000.00	423,000.00	2,461.99	124,000.00
2	普通大额存单	120,000.00	120,000.00	710.55	0.00
合计				3,172.54	124,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				59,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.96	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				不适用	
募集资金总投资额度（万元）				152,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				124,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				28,000.00	

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行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专项账户中，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

2026 年 11 月 14 日