

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2026-057

王府井集团股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《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都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，王府井集团股份有限公司（以下简称“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。

截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额为149,004.33万元（含利息及尚在存续期的现金管理产品）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 12 月 6 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 06 月 30 日
项目	金额
募集资金总额	374,307.92
减：以前年度已使用金额	227,404.78
减：本年度使用金额	1,669.86
减：现金管理金额	145,000.00
减：银行手续费支出	0.26
加：募集资金利息收入	3,771.32
报告期期末募集资金专项账户余额	4,004.33

注：因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况

二、募集资金管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属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”）的募集资金专项账户，账号为02000000729200123652。2021年12月，公司与中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年12月，公司在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”）开立了账号为200000011775400171611412的募集资金专项账户，并与北京银行股份有限公司中关村分行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年2月，公司在华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称“华夏银行北京光华支行”）开立了账号为102620000001075001的募集资金专项账户，并与华夏银行北京光华支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年11月，公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场（以下简称“西单商场”）在中国工商银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“工行西单支行”）开立了账号为0200210319200216780的募集资金专项账户，专项用于支付西单商场西单店优化改造项目支出，公司及分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场与中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2026年5月，公司之子公司天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司在中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行（以下简称“工行天津空港经济区支行”）开立了账号为0302017219300316379的募集资金专项账户，专项用于支付天津新燕莎奥特莱斯优化改造项目支出，公司及子公司天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司与工行天津空港经济区支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与中信建投证券及相关商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

上述事项已公告，详见公司于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

截至2026年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 12 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
王府井集团股份有限公司	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	0200000729200123652	2,730.61	使用中
	北京银行股份有限公司北洼路支行	20000011775400171611412	197.22	使用中
	华夏银行股份有限公司北京光华支行	10262000001075001	1,076.32	使用中
王府井集团股份有限公司北京西单商场	中国工商银行股份有限公司北京西单支行	0200210319200216780	0.17	使用中
天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司	中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行	0302017219300316379	0.00	使用中
合计			4,004.33	/

注：1. 募集资金专项账户期末余额不包含已购买但尚未到期的结构性存款、大额存单产品金额

2. 因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司共使用募集资金1,669.86万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目使用募集资金948.07万元，门店优化改造项目使用募集资金721.79万元。

报告期内，公司持续推进数字化建设，百购新零售系统完成一期建设，完成10家外埠门店系统切换，系统运行稳定。智慧物业管理平台二期完成合同、资产台账模块开发，71家单位完成资产数据导入。业财协同平台新增5家门店上线，完成7家门店费项梳理对接，打通业务、财务、资金数据壁垒，实现销量、营收与收付数据的实时互通与自动匹配。

报告期内，公司全面推进西单商场南区的整体拆除重建工作，各项工程按计划有序推进，目前南区建筑“应拆尽拆”相关工作顺利推进，总体拆除进度达到90%，已基本完成地上建筑物拆除及场地平整，南区拆除工程预计于2026年完成。公司持续按照天津新燕莎优化改造项目年度工程改造计划开展工作，后续将在优

先保障项目收益的情况下，继续逐步实施改造。

募集资金使用情况详见“附表1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 相关决策程序

2025年12月，经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币152,000万元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。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的审核情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年非公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 12 月 6 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
152,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、通知存款、协定存款等），投资产品的期限均不超过 12 个月，且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。	2025 年 12 月 3 日	2026 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 3 日

2. 募集资金专项账户及现金管理产品专项结算账户开立情况

根据相关授权，公司在工行金街支行开立了募集资金专项账户以及现金管理产品专项结算账户；在北京银行北洼路支行开立了募集资金专项账户以及现金管理产品专项结算账户；在华夏银行北京光华支行开立了募集资金专项账户；公司之分公司西单商场在工行西单支行开立了募集资金专项账户；2026年5月，公司之子公司天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司在工行天津空港经济区支行开立了账号为0302017219300316379的募集资金专项账户，具体情况如下：

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	工行金街支行	0200000729200123652	募集资金专项账户

		0200000714200022776	通知存款账户
		0200000714200022803	定期存款账户
	北京银行北洼路支行	20000011775400171611412	募集资金专项账户
		20000011775400172763381	通知存款账户
		20000011775400172747774	定期存款账户
		20000011775400191143421	大额存单账户
	华夏银行北京光华支行	10262000001075001	募集资金专项账户
王府井集团股份有限公司 北京西单商场	工行西单支行	0200210319200216780	募集资金专项账户
天津新燕莎奥特莱斯商业 有限公司	工行天津空港经济区支行	0302017219300316379	募集资金专项账户

3. 现金管理产品有关情况

报告期内，公司单日最高现金管理产品余额为145,000万元（不含以协定存款的形式存放在募集资金账户中的暂时闲置募集资金），未超过董事会授权金额，共实现现金管理收益944.81万元。

上述募集资金专项账户开户事项及现金管理情况已公告，详见公司报告期内在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的相关公告。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况，详见“附表2：使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表”。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

鉴于当前行业格局已发生重大变化，消费需求、业态模式持续迭代，导致法雅商贸新开门店建设项目投资回收期延长，也与公司当前聚焦现有门店提质增效、优化资源配置的经营战略不符。经公司第十二届董事会第四次会议及2025年年度股东会审议通过，同意公司终止募集资金对该项目的继续投入，降低募集资金投资风险。项目终止后，剩余资金将继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后再行投入。同时，鉴于门店优化改造项目中的西单商场西单店受设计调改、电力迁改、审批要求及共有产权方谈判等多重复杂因素叠加影响，整体进度较预计有所延迟、天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目为了减少大规模集中

施工改造对门店经营产生较大影响等原因，公司将门店优化改造项目中西单商场西单店优化改造项目达到预计可使用状态的日期调整至2028年12月，将天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目达到预计可使用状态的日期调整至2027年12月。

上述事项已公告，详见公司2026年4月23日、2026年5月22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上发布的《关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》及《2025年年度股东会决议公告》。

公司以前年度变更的募投项目本年度资金使用情况详见“附表3：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年8月29日

	投入的自筹资金 25,399,224.69 元。有关先期投入、置换情况以及有关审批情况公司已在《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-010）中详细披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：1.2021 年 12 月 15 日，公司发布《王府井关于调整募集资金项目投入金额的公告》。由于公司本次实际募集资金总额为人民币 3,743,079,205.55 元，低于计划募集资金金额。因此，公司根据实际募集资金情况，并结合各募集资金投资项目情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整。

2.因本次交易有关的税费及中介机构费用已支付完毕，公司已将该项目结项，同时鉴于通州文旅区配套商业综合体项目的运营方式由租赁经营变更为收购并持有项目公司部分股权并委托公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司运营管理，公司已终止通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投入，并将尚未投入的募集资金金额 34,360.00 万元以及支付本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金 317.01 万元一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目。

3.鉴于西单商场西单店优化改造项目受设计调改、电力迁改、审批要求及共有产权方谈判等多重复杂因素叠加影响，整体进度较预计有所延迟，以及为减少大规模集中施工改造对天津新燕莎奥莱经营的影响，经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，公司已将西单商场西单店优化改造项目达到预计可使用状态的日期调整至 2028 年 12 月，将天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目达到预计可使用状态的日期调整至 2027 年 12 月。

4.受宏观环境影响，法雅商贸新开门店建设项目投资回收期延长。经公司审慎研究，认为在当前市场环境下继续投入资源进行法雅商贸新开门店建设面临的难度及不确定性显著增强，决定终止北京法雅商贸新开店建设项目。项目终止后，剩余资金将继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后再行投入。本事项已经公司第十二届董事会第四次会议及 2025 年年度股东会审议通过。上述事项已公告，详见公司 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 21 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 上发布的《关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》及《2025 年年度股东会决议公告》。

5.因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况。

附表 2：使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日/起始日	止息日/到期日	报告期内是否到期	报告期内是否全部赎回	报告期内赎回金额	报告期内现金管理收益
1	工行金街支行	中国工商银行 2025 年第 6 期公司客户大额存单（6 个月）	大额存单	6,000.00	2025 年 12 月 11 日	2026 年 6 月 11 日	是	是	6,000.00	33.00
2	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX25052	结构性存款	30,000.00	2025 年 12 月 12 日	2026 年 4 月 13 日	是	是	30,000.00	221.61
3	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX25051	结构性存款	29,000.00	2025 年 12 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	是	是	29,000.00	262.19
4	北京银行北洼路支行	9 个月大额存单（DE2500949）	大额存单	20,000.00	2025 年 12 月 15 日	2026 年 9 月 15 日	否	否	-	-
5	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX25055	结构性存款	20,000.00	2025 年 12 月 17 日	2026 年 3 月 2 日	是	是	20,000.00	84.66
6	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX25054	结构性存款	20,000.00	2025 年 12 月 17 日	2026 年 3 月 16 日	是	是	20,000.00	101.44
7	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	结构性存款	20,000.00	2025 年 12 月 18 日	2026 年 6 月 24 日	是	是	20,000.00	195.73
8	北京银行北洼路支行	1 个月大额存单（DE2600337）	大额存单	20,000.00	2026 年 3 月 4 日	2026 年 4 月 4 日	是	是	20,000.00	22.08
9	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX26085	结构性存款	10,000.00	2026 年 3 月 19 日	2026 年 6 月 15 日	是	是	10,000.00	24.11
10	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX26086	结构性存款	10,000.00	2026 年 3 月 19 日	2026 年 9 月 14 日	否	否	-	-
11	北京银行北洼路支行	6 个月大额存单（DE2600572）	大额存单	15,000.00	2026 年 4 月 7 日	2026 年 10 月 7 日	否	否	-	-
12	北京银行北洼路支行	人民币单位结构性存款 DFJ2604008	结构性存款	5,000.00	2026 年 4 月 9 日	2026 年 8 月 10 日	否	否	-	-

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日/起始日	止息日/到期日	报告期内是否到期	报告期内是否全部赎回	报告期内赎回金额	报告期内现金管理收益
13	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX26103	结构性存款	20,000.00	2026 年 4 月 16 日	2026 年 7 月 20 日	否	否	-	-
14	工行金街支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 223 期 K 款	结构性存款	10,000.00	2026 年 4 月 17 日	2026 年 10 月 19 日	否	否	-	-
15	北京银行北洼路支行	6 个月大额存单（DE2600854）	大额存单	16,000.00	2026 年 5 月 12 日	2026 年 11 月 12 日	否	否	-	-
16	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX26131	结构性存款	13,000.00	2026 年 5 月 14 日	2026 年 8 月 10 日	否	否	-	-
17	工行金街支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 363 期 H 款	结构性存款	6,000.00	2026 年 6 月 15 日	2026 年 12 月 1 日	否	否	-	-
18	华夏银行北京光华支行	人民币单位结构性存款 DWJCFZX26159	结构性存款	3,000.00	2026 年 6 月 24 日	2026 年 7 月 29 日	否	否	-	-
19	北京银行北洼路支行	3 个月大额存单（DE2601198）	大额存单	27,000.00	2026 年 6 月 25 日	2026 年 9 月 25 日	否	否		-
	合计			/					/	944.81

注：1.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。

2.截至本报告出具之日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关公告。

3.因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况。

