

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2011—011

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

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。

根据有关法律法规和公司 2010 年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票发行方案的规定，公司本次非公开发行股票的发行价格为 41.51 元/股，发行数量为 4,480 万股，募集现金与认购资产的总额为 185,965 万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格和发行数量将相应调整。

2011 年 6 月 29 日，公司第二十七届股东大会（2010 年年会）通过了公司 2010 年度利润分配及分红派息方案：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 3.00 元（含红利所得税）。现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：

1. 调整发行价格：

本次非公开发行的发行价格为 41.51 元/股，公司 2010 年度利润分配及分红派息方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 41.21 元/股，即调整后的发行价格=41.51-0.30=41.21（元/股）。

2. 调整发行数量：

本次非公开发行 A 股股票的数量为 4,480 万股，其中向成都工投资产经营有限公司（以下简称“成都工投”）发行 1,500 万股，向公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）发行 2,980 万股。认购资产与募集现金的总额为 185,965 万元。

发行价格调整后，本次非公开发行 A 股股票的数量为 45,126,182 股，其中向成都工投发行 15,109,196 股，向王府井国际发行 30,016,986 股。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年七月十五日