

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司截至 2013 年 06 月 30 日的募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2011 年 10 月 17 日，经中国证监会《关于核准北京王府井百货(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1643 号）核准，公司于 2011 年 10 月 26 日成功向 2 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）45,126,182 股，每股发行价格为人民币 41.21 元，经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011A1012 号验资报告验证，募集资金总额为 1,859,650,000 元，募集资金净额 1,835,466,873.82 元。其中现金部分为 1,237,000,000 元，扣除发行费用 24,183,126.18 元，募集现金净额为 1,212,816,873.82 元。该募集现金已于 2011 年 10 月 24 日汇入公司的募集资金专用账户。

（二）本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司使用募集资金总额为 0 元。截至报告期末，累计使用募集资金总额 797,806,169.78 元，尚未使用募集资金总额 422,146,950.17 元（含存款利息 1,493,286.99 元）。对于尚未使用的募集资金，公司未调整募集资金投资项目用途和资金投入金额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督、责任追究等方面均作出明确规定。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办法》的要求管理募集资金，资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情况。

2011年11月7日，公司与中国民生银行北京正义路支行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关义务。

截至2013年06月30日，公司本次募集资金专户余额合计（包括衍生利息）元，具体如下：

银行名称	账号	余额(元)
中国民生银行北京正义路支行	0102014170017394	422,146,950.17

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，部分募投项目进入施工期，但尚未进入工程决算期段，未使用募集资金投入。截至报告期末，募集资金现金部分使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

2. 募投项目先期投入及置换情况。

（1）本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（2）2011年内，公司使用自有资金预先投入了部分募投项目，项目实际投资额为426,677,373.02元，置换金额为380,108,186.23元。有关先期投入、置换情况以及有关审批情况公司已在2011年度募集资金存放及实际使用情况报告中详细披露。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2013年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 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。

5. 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

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。

二〇一三年八月三十一日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金现金总额		1, 212, 816, 873. 82			本年度投入募集资金总额				0. 00		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				797, 806, 169. 78		
变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目		募集资金 承诺投资 总额（万 元）	截至期末承诺投 入金额 （万元）(1)	募集中 金 本 年 度 投 入 金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
新开门 店项目	成都天府汇城广场 项目	26, 840	26, 840	0. 00	214, 365, 418. 05	-54, 034, 581. 95	79. 87	2011-12	20, 887, 654. 88	是	否
	鄂尔多斯太古国际 广场项目	6, 000	6, 000	0. 00	60, 000, 000. 00	0. 00	100	2011-09	2, 692, 875. 63	是	否
	唐山新华文化广场 项目	7, 950	-	0. 00	0. 00	-	0	-	-	-	否
	郑州温哥华广场项 目	5, 490	-	0. 00	0. 00	-	0	-	-	-	否
门店装 修改造	百货大楼西配楼翻 建工程	3, 137	未承诺	0. 00	27, 704, 846. 04	-	88. 32	2012-09	-	-	否
	双安商场	8, 000	8, 000	0. 00	80, 000, 000. 00	0. 00	100	2011-10	-	-	否
	长沙店	4, 000	4, 000	0. 00	20, 642, 785. 19	-19, 357, 214. 81	51. 61	-	-	-	否
	重庆解放碑店	5, 000	5, 000	0. 00	10, 816, 711. 92	-39, 183, 288. 08	21. 63	2012-09	-	-	否
	武汉店	5, 000	5, 000	0. 00	0. 00	-50, 000, 000. 00	0	-	-	-	否
	呼和浩特店	3, 000	3, 000	0. 00	0. 00	-30, 000, 000. 00	0	-	-	-	否

	西宁一店	3,000	-	0.00	0.00	-	-	2013-09	-	-	否
电子商务项目建设		10,183	未承诺	0.00	37,000,000.00	-	36.33	-	-12,048,329.80	-	否
信息系统升级项目		6,100	未承诺	0.00	47,276,408.58	-	77.5	-	-	-	否
补充流动资金		30,000	未承诺	0.00	300,000,000.00	0.00	100	-	-	-	否
合计		123,700	-	0.00	719,340,401.32	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	(1) 成都天府汇城广场项目。成都王府井百货有限公司于 2010 年出资设立了成都王府井购物中心有限责任公司，并于 2011 年 12 月 24 日对外试营业。截至报告期末，该购物中心部分装修工程决算尚未结束，工程款项未完全支付。该项目预计总投资 268,400,000.00 元，使用募集 214,365,418.05 元，其余未使用募集资金，未来继续用于该项目。报告期内，暂未新投入募集资金。 (2) 唐山新华文化广场项目和郑州温哥华广场项目。这两个项目原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，项目于 2012 年内开业，现均由于建设周期拉长，物业无法及时交付。公司将在取得上述项目房屋后，及时筹备开业。报告期内，未投入募集资金。 (3) 长沙王府井装修改造项目。根据长沙王府井经营需要和公司整体安排，长沙王府井的装修将分年度分阶段进行。报告期内，长沙王府井实施了部分装修项目。报告期内，暂未新投入募集资金。 (4) 武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造项目。考虑市场因素、公司效益平台稳定以及该两家门店经营调整方案，公司将武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造时间调整至 2014 年。报告期内，未投入募集资金。 (5) 西宁王府井装修改造项目。报告期内，本项目开始动工，预计将于 2013 年 9 月改造完成。报告期内，暂未投入募集资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见前述第三条第 2 部分——募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	无										
募集资金其他使用情况											