

中信建投证券股份有限公司
关于北京王府井百货（集团）股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）2011年非公开发行的保荐机构，对王府井该次非公开发行A股募集资金于2014年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

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1,859,650,000.00元，募集资金净额1,835,466,873.82元。其中现金部分为1,237,000,000.00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。

2、募集资金的存放及实际使用及余额情况

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

2014年度，公司使用募集资金总额为39,689,858.03元。截至2014年12月31日，累计使用募集资金总额1,614,743,004.13元（含资产认购部分），尚未使用募集资金总额227,900,440.49元（含利息7,176,570.80元）继续存放于公司募集资金专用

账户。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司本次募集资金专户余额合计（包括衍生利息）227,900,440.49 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	227,900,440.49

二、募集资金使用的进展情况

2014 年度，公司总计投入募集资金 39,689,858.03 元，分别投向电子商务项目、重庆王府井解放碑店和呼和浩特王府井装修改造项目。

截至 2014 年 12 月 31 日，成都工投以资产认购公司股份已完成，公司已持有成都王府井百货有限公司 100% 股东权益。成都天府汇城广场项目（即成都王府井购物中心）、鄂尔多斯太古国际广场项目（即鄂尔多斯王府井百货）、百货大楼西配楼翻建项目、双安商场、长沙王府井、西宁王府井 1 店装修改造项目、电子商务项目、信息系统升级项目以及补充流动资金项目的募集资金均已投入完毕，重庆王府井解放碑店和呼和浩特王府井装修改造项目已部分投入。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”（见附表）。

三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为保证各募集资金项目得以顺利实施，王府井在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。截至 2011 年 11 月 30 日，公司已使用自有资金预先投入了部分非公开发行股票募投项目，项目实际投资额为 426,677,373.02 元，可置换金额为 380,108,186.23 元。

2011 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，王府井董事会同意公司以募集资金置换截至 2011 年 11 月 30 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 380,108,186.23 元。

2014 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、募集资金投向变更情况

截至2014年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

七、结论性意见

经核查，本保荐机构认为王府井2014年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

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				39,689,858.03		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金现金总额				992,093,004.13		
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)	募集资金本年度投入金额	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	-	268,400,000.00	0.00	100	2011-12	53,827,587.05	是	否
	鄂尔多斯太古国际广场项目	6,000	6,000	-	60,000,000.00	0.00	100	2011-09	7,630,577.82	是	否
	唐山新华文化广场项目	7,950	-	-	0.00	-	0	-	-	-	否
	郑州温哥华广场项目	5,490	-	-	0.00	-	0	-	-	-	否
门店装修改造	百货大楼西配楼翻建工程	3,137	3,137	-	31,370,000.00	0.00	100	2012-09	-	-	否
	双安商场	8,000	8,000	-	80,000,000.00	0.00	100	2011-10	-	-	否
	长沙店	4,000	4,000	-	40,000,000.00	0.00	100	-	-	-	否
	重庆解放碑店	5,000	-	1,156,461.05	17,089,607.15	-	34.18	-	-	-	否
	武汉店	5,000	-	-	0.00	-	0	-	-	-	否
	呼和浩特店	3,000	-	2,403,396.98	2,403,396.98	-	8.01	-	-	-	否
	西宁一店	3,000	3,000	-	30,000,000.00	0.00	100	2013-09	-	-	否

电子商务项目建设	10,183	未承诺	36,130,000.00	101,830,000.00	0.00	100	2013-01	-42,062,832.05	-	否
信息系统升级项目	6,100	未承诺	-	61,000,000.00	-	100	-	-	-	否
补充流动资金	30,000	未承诺	-	300,000,000.00	-	100	-	-	-	否
合计	123,700	-	39,689,858.03	992,093,004.13	-	-	-		-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	(1) 唐山新华文化广场项目。该项目原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，截至本报告出具之日，业主方仍无法交付物业，公司将在取得上述项目房屋后，根据市场形势筹备开业。报告期内，该项目未投入募集资金。 (2) 郑州温哥华广场项目。原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，现由于建设周期拉长，物业未能及时交付。公司将在取得上述项目房屋后，及时筹备开业。目前郑州温哥华广场项目正在建设过程中,预计 2015 年建成。报告期内，该项目未投入募集资金。 (3) 重庆王府井解放碑店装修改造项目。该项目原计划投入 5000 万元实施装修调整。报告期内，公司投入募集资金 1,156,461.05 元进行局部装修调整，截至报告期末，公司已投入 17,089,607.15 元。 (4) 呼和浩特王府井装修改造项目。该项目原计划投入 3000 万元实施装修调整。报告期内，公司投入募集资金 2,403,396.98 元进行局部装修调整，截至报告期末，公司已投入 2,403,396.98 元。 (5) 武汉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门店经营情况，公司考虑在未来几年分阶段陆续实施该项目。									
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	2011 年，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。									
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	无									

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京王府井百货（集团）股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



王广学



冷鲲

