

王府井集团股份有限公司

2016 年 9 月 6 日

验资报告

索引

验资报告

- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表
- 附件 3. 验资事项说明



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



验资报告

XYZH/2016BJA10692

王府井集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了王府井集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 9 月 6 日止新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 601, 598, 514.00 元, 实收资本为人民币 601, 598, 514.00 元。根据贵公司 2015 年 12 月 30 日第八届董事会第二十四次会议决议、2016 年 1 月 19 日第一次临时股东大会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1788 号)的核准, 贵公司非公开发行不超过 174, 651, 836 股新股。贵公司实际发行数量为 174, 651, 836 股, 股票的每股面值人民币 1.00 元, 发行价格为每股人民币 17.03 元, 募集资金总额为人民币 2, 974, 320, 800.00 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 776, 250, 350.00 元。

经我们审验, 截至 2016 年 9 月 6 日止, 贵公司已收到上述募集资金总额 2, 974, 320, 800.00 元, 扣除各项发行费用人民币 37, 564, 151.84 元, 实际募集资金净额为人民币 2, 936, 756, 648.16 元。其中新增注册资本(股本)为人民币 174, 651, 836.00 元, 资本公积为人民币 2, 762, 104, 812.16 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

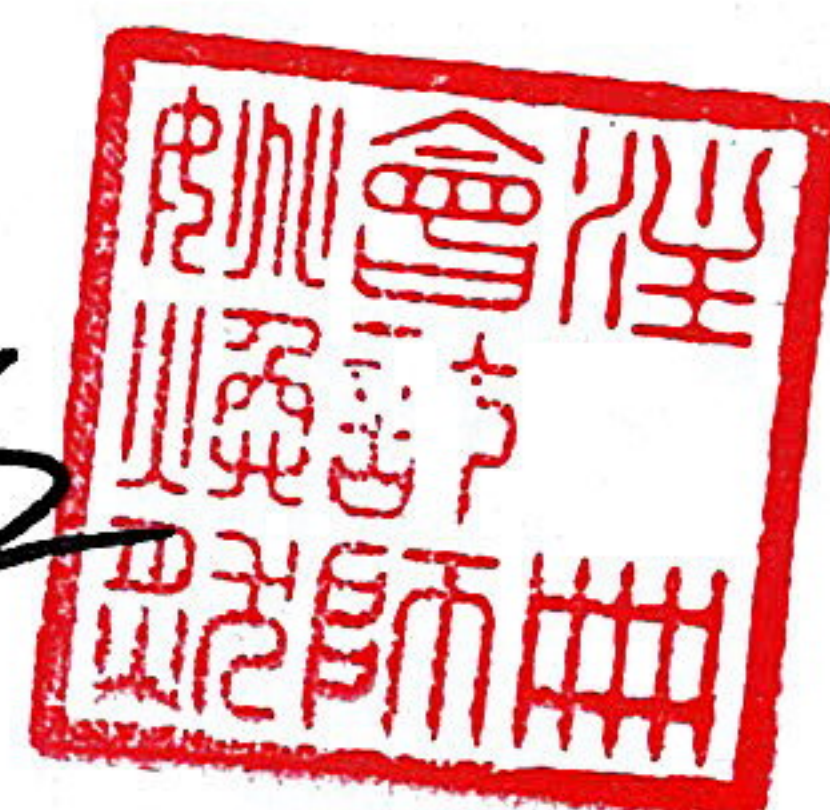
- 附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



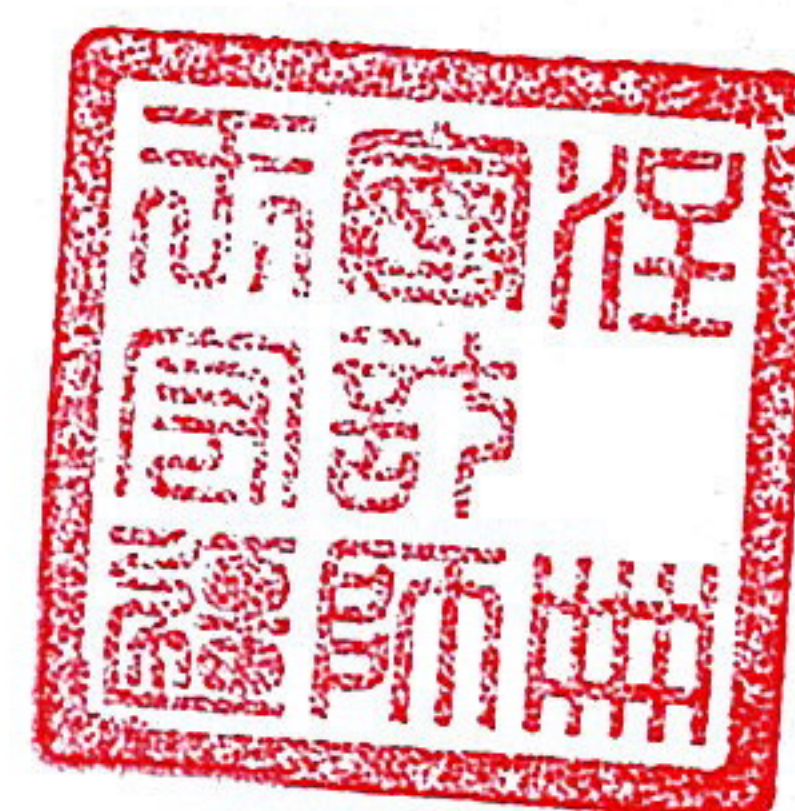
中国注册会计师：

张永强



中国注册会计师：

王宏强



中国 北京

二〇一六年九月六日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年9月6日止

被审验单位名称：王府井集团股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册资本	其中：实收资本									
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	金额	占新增注册资 本比例（%）	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资 本比例（%）
有限售条件股份											
其中：三胞集团南京投资管理有限公司	87,325,918	87,325,918					87,325,918	87,325,918	50.00	87,325,918	50.00
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	58,217,279	58,217,279					58,217,279	58,217,279	33.33	58,217,279	33.33
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	29,108,639					29,108,639	29,108,639	16.67	29,108,639	16.67
合计	174,651,836	174,651,836					174,651,836	174,651,836	100.00	174,651,836	100.00

注册资本及股本变更前后对照表
截至2016年9月6日

公司名称：王府井集团股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本												股本							
	变更前						变更后						变更前				变更后			
	金额		股数	持股比例(%)	金额		股数	持股比例(%)	金额		股数	持股比例(%)	金额		股数	持股比例(%)				
	金额	股数	持股比例(%)	金额	股数	持股比例(%)	金额	股数	持股比例(%)	金额	股数	持股比例(%)	金额	股数	持股比例(%)					
一、无限售条件股份	601,598,514.00	601,598,514	100.00	601,598,514.00	601,598,514	77.50	601,598,514	601,598,514	100.00	601,598,514.00	601,598,514	100.00	601,598,514.00	601,598,514	77.50					
二、有限售条件股份		-	-	174,651,836.00	174,651,836	22.50	-	-	0.00	174,651,836.00	174,651,836	22.50	174,651,836.00	174,651,836	22.50					
其中：股权激励限售股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
首发前个人类限售股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
首发前机构类限售股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
三胞集团南京投资管理有限公司				87,325,918.00	87,325,918	11.25				87,325,918.00	87,325,918	11.25	87,325,918.00	87,325,918	11.25					
北京京国瑞国企改革发展基金 (有限合伙)				58,217,279.00	58,217,279	7.50				58,217,279.00	58,217,279	7.50	58,217,279.00	58,217,279	7.50					
上海懿兆实业投资有限公司				29,108,639.00	29,108,639	3.75				29,108,639.00	29,108,639	3.75	29,108,639.00	29,108,639	3.75					
合计	601,598,514.00	601,598,514	100.00	776,250,350.00	776,250,350	100.00	601,598,514.00	601,598,514	100.00	174,651,836.00	776,250,350	100.00	776,250,350.00	776,250,350	100.00					

验资事项说明

一、基本情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系 1993 年 4 月由原北京王府井百货大楼改组设立。贵公司注册地址北京市东城区王府井大街 255 号。股票代码 600859，股票简称“王府井”。

本次非公开发行股票前贵公司的注册资本（股本）为人民币 601,598,514.00 元，实收资本人民币 601,598,514.00 元。根据贵公司 2015 年 12 月 30 日第八届董事会第二十四次会议决议、2016 年 1 月 19 日第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1788 号）的核准，贵公司非公开发行不超过 174,651,836 股新股。本次验资是对贵公司非公开发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司董事会决议、股东大会决议、公司章程和中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1788 号）核准，贵公司实际非公开发行股票 174,651,836 股新股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本（股本）人民币 174,651,836 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 776,250,350.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 9 月 6 日止，贵公司采用非公开发行股票 174,651,836 股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.03 元，募集资金总额为 2,974,320,800.00 元。根据贵公司与主承销商中信建投证券股份有限公司签订的协议，贵公司应支付中信建投证券股份有限公司保荐及承销费用合计 34,000,000.00 元（含税）；贵公司募集资金总额扣除应支付的承销费用后的余额 2,940,320,800.00 元，已于 2016 年 9 月 6 日存入贵公司在中信银行北京世纪城支行账号为 8110701014100643707 的银行账户。此外，贵公司累计发生 3,564,151.84 元（含税）的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用以及贵公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额人民币 2,936,756,648.16 元，其中增加注册资本（股本）为人民币 174,651,836.00 元，增加资本公积为人民币 2,762,104,812.16 元。发行费用（含税）明细如下表：

项目	金额
承销保荐费用	34,000,000.00
小计	34,000,000.00
律师费用	2,250,000.00
审计验资费用	210,500.00
股份登记费	174,651.84
评估费用	629,000.00
信息披露费用	300,000.00
小计	3,564,151.84
合计	37,564,151.84

四、其他事项

根据贵公司 2015 年 12 月 30 日第八届董事会第二十四次会议决议、2016 年 1 月 19 日第一次临时股东大会会议决议，本次非公开发行股票定价基准日为第八届董事会第二十四次会议决议公告日，即 2016 年 1 月 4 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。经公司 2015 年年度股东大会决议，2015 年度利润分配方案为：以股权登记日公司股份总数 462,768,088 股为基数，每 10 股派发现金 8.8 元（含红利所得税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 138,830,426 股，转增后股本增至 601,598,514 股。公司 2015 年度利润分配方案的股权登记日为 2016 年 6 月 7 日，除权除息日为 2016 年 6 月 8 日。截止 2016 年 6 月 13 日，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由 23.02 元/股调整为 17.03 元/股。



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所副主任会计师/审计业务合伙人姚焕然
签署由我事务所出具的王府井集团股份有限公司验资报告
(报告号为: XYZH/2016BJA10692)。

特此授权。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人

主任会计师

2016年9月6日



姓 名	姚煥然
Fuji name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1958-02-26
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)武汉分所
Working unit	
身份证号码	610104195802267311
Identity card No.	

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2014年05月15日

100000552103

丛书编号

湖北省注册会计师协会

批准注册编号
Authorized Institute of CPAA

[illegible]

04 月 01 日

年度登録証
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for a specific year only.

年及檢査登記

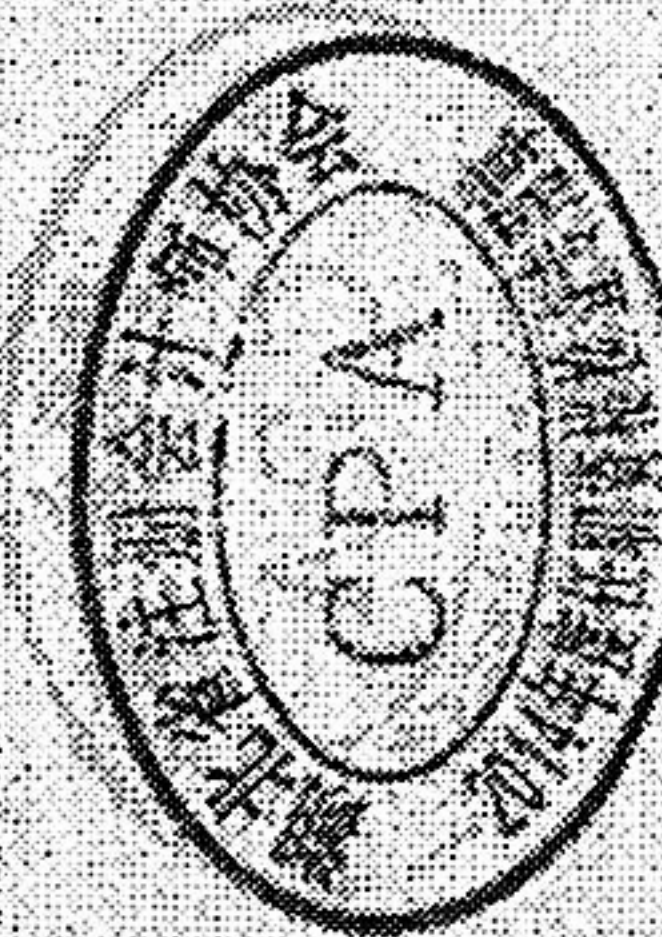
THESE THÈSES SONT DÉPOSÉES À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE



2000

记录

2016
合格，继续有效一年。
Certificate is valid for another year after
this renewal.



2014年05月15日

0000052103

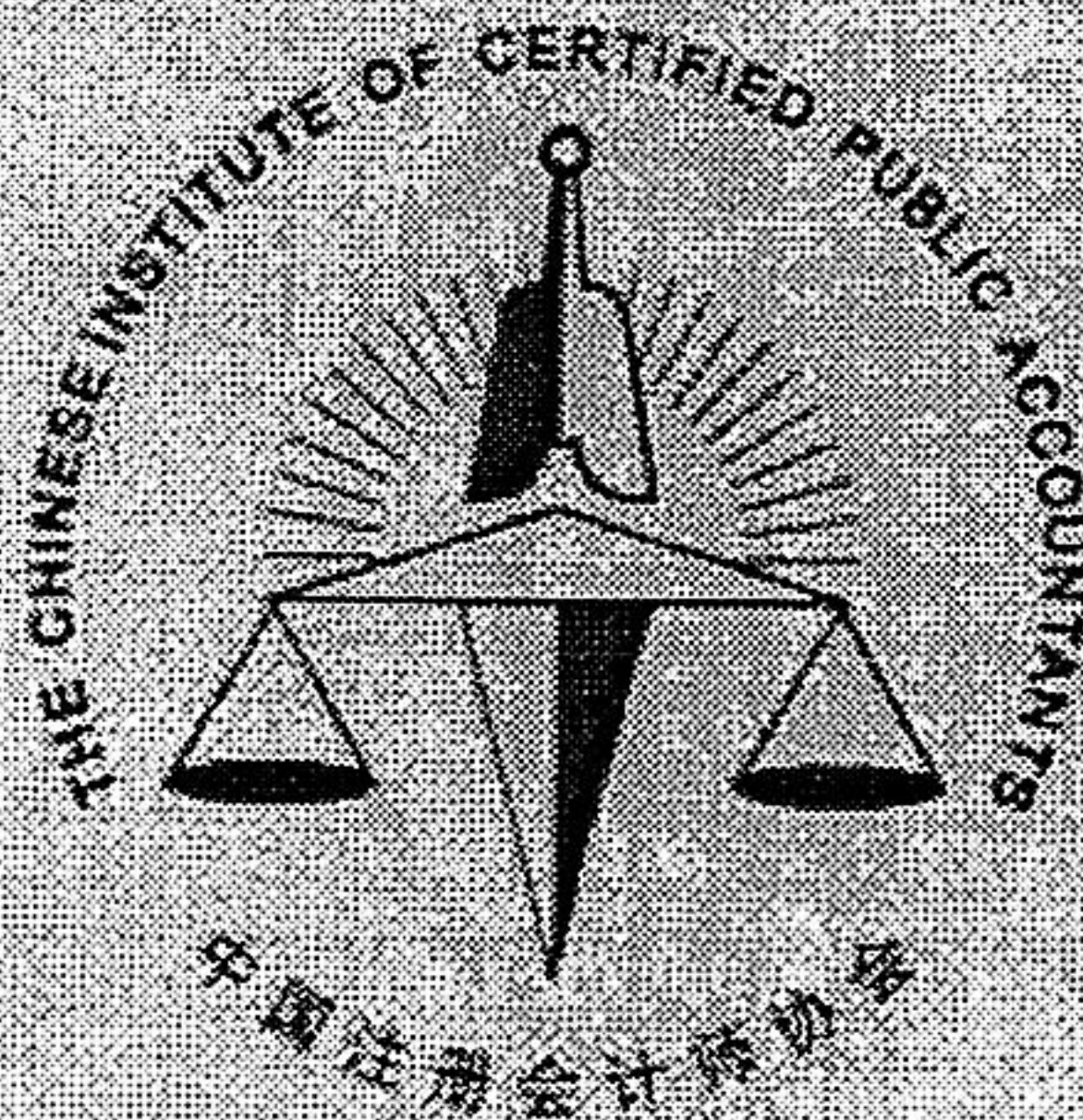
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

湖北省注册会计师协会

批准注册编号: 1005

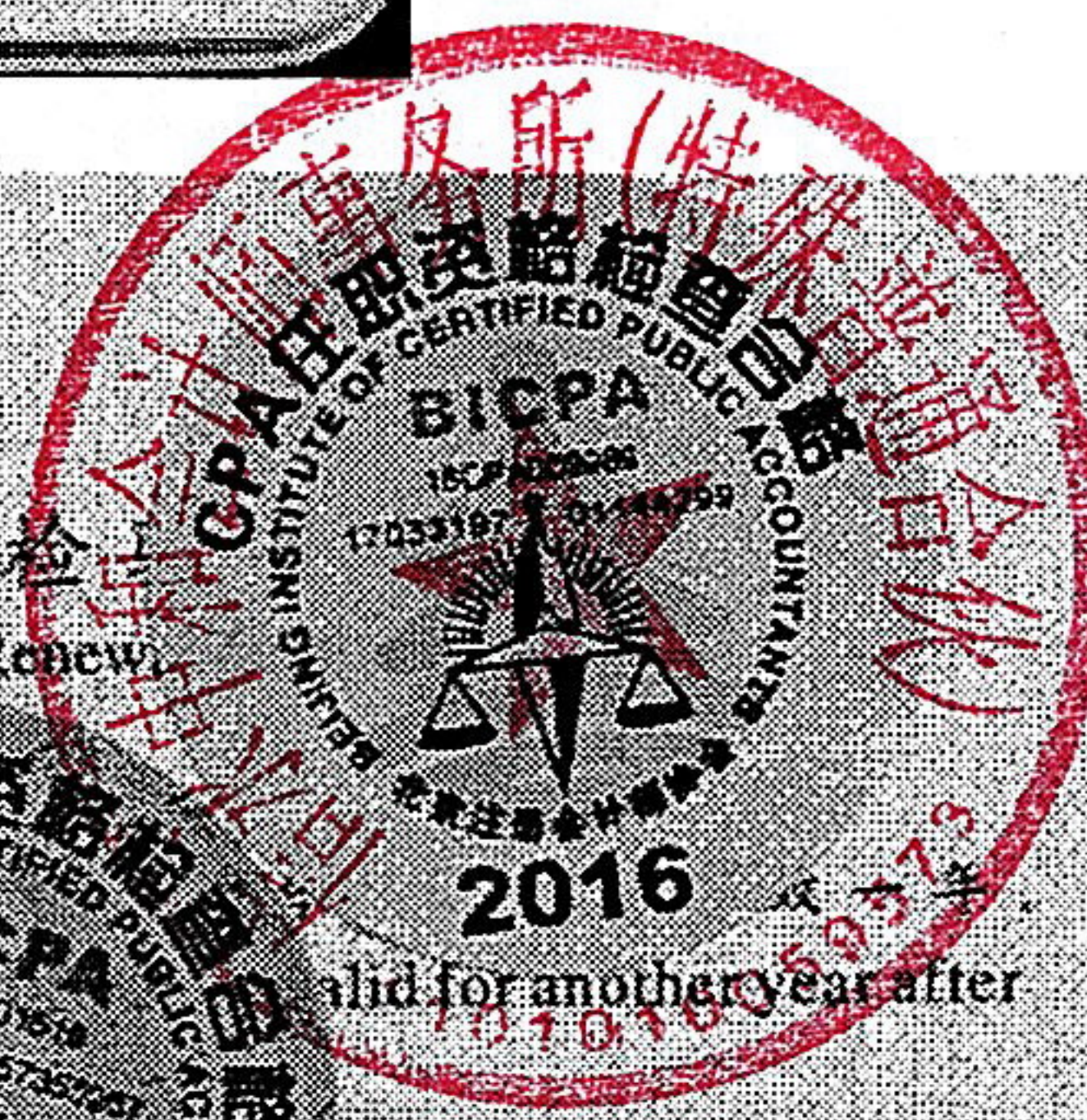
Exp. D. 48
Date of Issuance

04 7 01 3 4



姓名 王宏宗
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-06-23
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身份证号码 230827750623481
Identity card No.

年度检验
Annual Renewal

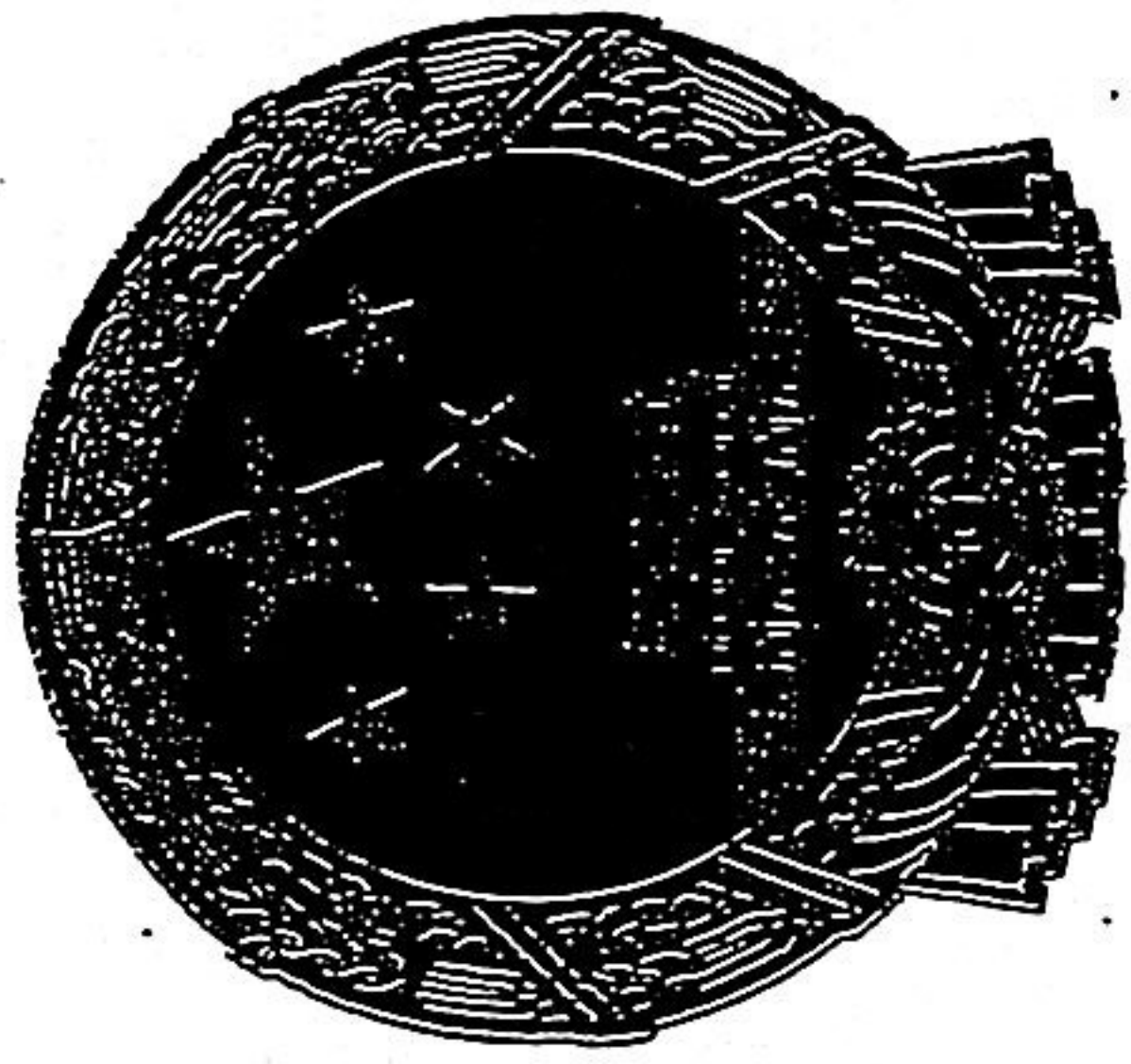


证书编号
No. of Certificate 110032280002

批准注册协会
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2001 年 10 月 30 日

年 月 日
/ /



证书序号: NO. 019726

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

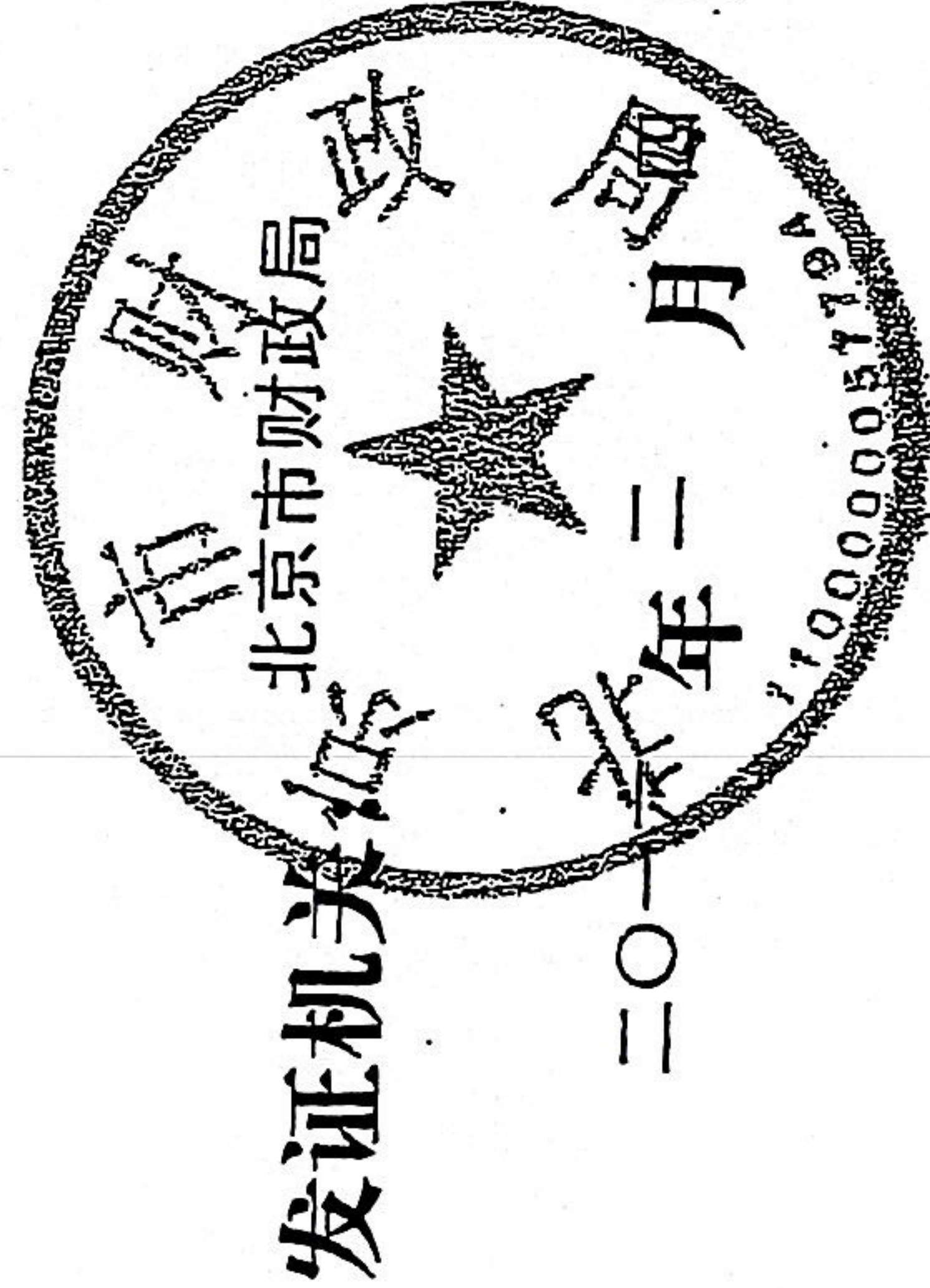
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号：000170

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16

发证时间：二〇一五年十月

证书有效期至：二〇一七年十月二十九日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 01 月 22 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。