

---

**王府井集团股份有限公司**  
**募集资金专项鉴证报告**

**索引**

募集资金专项鉴证报告

关于以自筹资金投入募投项目的专项说明

1-2

---

信永中和  
ShineWing

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

王府井集团股份有限公司  
募集资金专项鉴证报告



XYZH/2016BJA10701

王府井集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)管理层编制的《关于以自筹资金投入募投项目的专项说明》进行专项鉴证。

王府井股份管理层的责任是按照《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)》的规定编制以自筹资金投入募投项目的专项说明。这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及必要的其他证据,设计、实施和维护专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供合理的基础。

我们认为,王府井股份管理层编制的以自筹资金投入募投项目的专项说明已经按照《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)》的规定编制,在所有重大方面如实反映了王府井股份截至2016年9月30日止,以自筹资金投入募投项目的情况。

本审核报告仅供王府井股份用于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

*王宏强*



中国注册会计师：

*王宏强*



中国 北京

二〇一六年十月二十一日

**王府井集团股份有限公司**  
**关于以自筹资金投入募投项目的专项说明**  
**自 2015 年 12 月 30 日至 2016 年 9 月 30 日止**

根据《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）》的规定，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

**一、 募集资金基本情况**

根据本公司 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批复》（证监许可[2016]1788 号）的核准，本公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）17,465.1836 万股，每股面值 1 元，发行价为人民币 17.03 元，募集资金总额为人民币 2,974,320,800.00 元，减除发行费用人民币 37,564,151.84 元后，募集资金净额为 2,936,756,648.16 元。上述资金于 2016 年 9 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2016BJA10692 号验资报告。

**二、 募集说明书承诺募集资金投资项目情况**

根据《王府井集团股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行预案”）中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	哈尔滨群力文化广场二期购物中心	76,888.26	51,913.01
2	熙地港（郑州）购物中心	226,910.00	69,603.00
3	熙地港（西安）购物中心	235,100.23	67,024.76
4	佛山王府井购物中心	120,000.00	54,063.00
5	南昌王府井购物中心	30,309.00	27,450.00
6	银川东方红购物中心	17,748.00	13,581.00
7	王府井 O2O 全渠道	45,654.26	13,797.31
合计		752,609.75	297,432.08

## 三、以自筹资金投入募集资金投资项目情况

截止 2016 年 9 月 30 日，本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币 1,182,914,225.86 元，具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	截止 2016 年 9 月 30 日 可置换金额
1	哈尔滨群力文化广场二期购物中心	519,130,100.00	378,236,200.10
2	熙地港（郑州）购物中心	696,030,000.00	360,448,540.69
3	熙地港（西安）购物中心	670,247,600.00	393,373,580.93
4	佛山王府井购物中心	540,630,000.00	21,426,467.66
5	南昌王府井购物中心	274,500,000.00	
6	银川东方红购物中心	135,810,000.00	6,641,565.02
7	王府井 O2O 全渠道	137,973,100.00	22,787,871.46
	合计	2,974,320,800.00	1,182,914,225.86


公司董事会认为，本公司已按照《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）》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 9 月 30 日止，以自筹资金投入募集资金投资项目的情况。



王府井集团股份有限公司

二〇一六年十月二十一日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 姚煥然  
Full Name: 姚煥然

性别: 男  
Sex: 男


出生日期: 1958-02-26  
Date of Birth: 1958-02-26

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所

身份证号码: 610104195802267311  
Identity Card No: 610104195802267311

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格后将有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年05月15日


100000582103

湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
1995

发证日期: 04 月 01 日  
Date of Issuance: 04 / 01

51 登錄證 姚煥然  
51 Registration Certificate Yao Huanran

本證書號碼: 610104195802267311  
This certificate number: 610104195802267311




8888800#2103

51 登錄證 姚煥然  
51 Registration Certificate Yao Huanran

本證書號碼: 610104195802267311  
This certificate number: 610104195802267311

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格后将有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

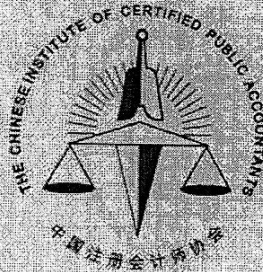


2014年05月15日

100000582103

湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
1995

发证日期: 04 月 01 日  
Date of Issuance: 04 / 01



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

CICPA

年度检  
 Annual Renewal



2016 又一年  
 valid for another year after

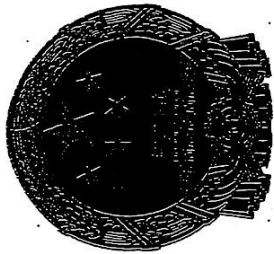


证书编号  
 No. of Certificate 110032290002

批准注册协会  
 Authorized Institute of CPAs 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  
 年 月 日



# 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

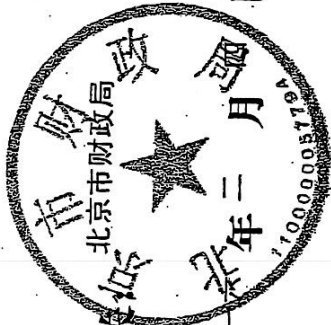
组织形式: 特殊普通合伙

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



发证机关  
北京市财政局

二〇一一年三月五日

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：二〇一七年十月二十九日

证书有效期至：二〇一七年十月二十九日



# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>

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



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。

2016年01月22日