

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2026-005

## 三江购物俱乐部股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● **投资种类：**大额存单

● **投资金额：**人民币 6,000 万元

● **已履行的审议程序：**三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品投资期限不超过 12 个月。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

● **特别风险提示：**尽管公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该笔投资收益受到市场波动的影响。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高部分闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二) 投资金额

本次投资总金额为人民币 6,000 万元。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1286 号文核准,公司向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股,发行价格人民币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元,扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后,实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元,此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后,实际募集资金净额为人民币 1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

发行名称	2016 年非公开发行股票		
募集资金到账时间	2018 年 8 月 22 日		
募集资金总额	146,640.89 万元		
募集资金净额	145,115.03 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用, _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%) <sup>(注)</sup>	达到预定可使用 状态时间
	超市门店全渠道改造项目	100.00	2022 年 5 月 (已完成)
	连锁超市发展项目	49.90	2027 年 5 月
	安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目	28.44	2026 年 5 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注: 累计投入进度的截止日期为 2025 年 6 月 30 日

(四) 投资方式

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行发行的现金管理产品，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好、产品期限或剩余期限不超过 12 个月的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	收益类型	预计年化 收益率(%)	是否构成 关联交易	是否符合安全 性高、流动性 好的要求	是否存在变相 改变募集资金 用途的行为
中国建设银行单位大额存单 2025 年第 059 期 (6 个月可转让暖冬优享)	中国建设银行	普通大额存单	6 个月	6,000	保本固定收益	1.10	否	是	否

1、合同主要条款

①中国建设银行单位大额存单 2025 年第 059 期 (6 个月可转让暖冬优享)

产品名称	中国建设银行单位大额存单 2025 年第 059 期 (6 个月可转让暖冬优享)
产品性质	保本固定收益型
本金金额	6,000 万元
产品起息日	2026 年 1 月 21 日
产品期限	6 个月
产品到期日	2026 年 7 月 21 日
预期年化收益率	1.10%

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

审议通过的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，产品投资期限不超过12个月。公司本次进行的现金管理期限为6个月，未超过上述授权和投资期限。

截至本公告日，公司最近12个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期日	尚未收回本金金额
1	结构性存款	16,000.00	16,000.00	7.4082	2025-3-31	0
2	七天通知存款	3,000.00	3,000.00	0.6750	2025-4-10	0
3	七天通知存款	1,000.00	1,000.00	0.3500	2025-4-15	0
4	七天通知存款	3,000.00	3,000.00	2.0250	2025-4-28	0
5	结构性存款	6,000.00	6,000.00	16.3068	2025-5-12	0
6	七天通知存款	1,500.00	1,500.00	6.6375	2025-8-28	0
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	30.4110	2025-8-28	0
8	结构性存款	2,700.00	2,700.00	4.4961	2025-10-21	0
9	结构性存款	4,200.00	4,200.00	10.3345	2025-11-20	0
10	结构性存款	3,100.00	3,100.00	10.0522	2025-12-22	0
11	结构性存款	5,300.00	5,300.00	21.4130	2026-1-19	0
12	结构性存款	1,200.00			2026-2-12	1,200.00
13	结构性存款	1,100.00			2026-3-23	1,100.00
14	结构性存款	1,200.00			2026-8-20	1,200.00
15	结构性存款	19,800.00			2026-9-1	19,800.00
16	大额存单	15,500.00			2026-9-1	15,500.00
17	七天通知存款	10,400.00	2,000.00	0.7944	2025-9-23	4,000.00
			4,400.00	11.1222	2026-1-19	
18	结构性存款	42,000.00			2026-9-1	42,000.00
19	大额存单	6,000.00			2026-7-21	6,000.00
合计		146,000.00	55,200.00	122.0259		90,800.00
最近12个月内单日最高投入金额						106,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						33.18
最近12个月累计收益/最近一年净利润(%)						14.95
目前已使用的额度						90,800.00
尚未使用的额度						17,200.00
总额度						108,000.00

## 二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品投资期限不超过 12 个月。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

## 三、投资风险分析及风控措施

尽管公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该笔投资收益受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取的措施如下：

1. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
2. 公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3. 公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4. 公司董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向公司董事会审计委员会定期报告。

## 四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	507,264.78	509,513.16
负债总额	185,708.97	188,498.45
净资产	321,555.81	321,014.72
项目	2025 年 1—9 月 (未经审计)	2024 年 1—12 月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	28,138.41	28,463.16

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置的募集资金适时进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

2025 年 8 月 30 日,保荐机构国泰海通证券披露了《国泰海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

(一) 前次募集资金现金管理到期赎回

2026 年 1 月 19 日,公司向中国建设银行购买的相关现金管理产品部分赎回,收回本金 9,700 万元,获得收益 32.5352 万元。

具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
中国建设银行 宁波分行单位 人民币定制型 结构性存款	中国建设银行 宁波分行	5,300.00	2025-9-1	2026-1-19	1.0533%	5,321.4130	21.4130
七天通知存款	中国建设银行 宁波分行	4,400.00	2025-9-1	2026-1-19	0.6500%	4,411.1222	11.1222

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日