

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-042

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进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理种类：结构性存款、大额存单、通知存款
- 现金管理金额：最高额度不超过人民币 10.8 亿元，可循环滚动使用
- 履行的审议程序：经三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）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，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
- 风险提示：尽管公司拟使用暂时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，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高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，合理利用部分暂时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）资金来源

1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金

2、2016 年非公开发行股票募集资金情况

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。

（三）本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	提前支取是否影响收益
中国建设银行	结构性存款	2,700	0.80%-2.70%	3-10	50	保本浮动收益型	不可提前支取
中国建设银行	结构性存款	4,200	0.80%-2.70%	7-25	80	保本浮动收益型	不可提前支取
中国建设银行	结构性存款	3,100	0.80%-2.70%	8-26	112	保本浮动收益型	不可提前支取
中国建设银行	结构性存款	5,300	0.80%-2.70%	16-55	140	保本浮动收益型	不可提前支取
中国建设银行	结构性存款	1,200	0.80%-2.70%	4-15	164	保本浮动收益型	不可提前支取
中国建设银行	结构性存款	1,100	1.00%-2.70%	6-17	203	保本浮动收益型	不可提前支取
中国建设银行	结构性存款	1,200	1.00%-2.70%	12-31	353	保本浮动收益型	不可提前支取
中国建设银行	结构性存款	19,800	1.10%-2.70%	218-535	365	保本浮动收益型	不可提前支取
中国建设银行	大额存单	15,500	1.20%	186	365	保本保证收益型	可提前支取，影响收益
中国建设银行	通知存款	6,400	0.65%			保本保证收益型	可提前支取，影响收益
中国银行	通知存款	4,000	0.65%			保本保证收益型	可提前支取，影响收益

（四）本次现金管理的具体情况

1、合同主要条款

（1）中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	2,700 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日

产品期限	50 天
产品到期日	2025 年 10 月 21 日
预期年化收益率	0.80%-2.70%

(2) 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	4,200 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	80 天
产品到期日	2025 年 11 月 20 日
预期年化收益率	0.80%-2.70%

(3) 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	3,100 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	112 天
产品到期日	2025 年 12 月 22 日
预期年化收益率	0.80%-2.70%

(4) 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	5,300 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	140 天
产品到期日	2026 年 1 月 19 日
预期年化收益率	0.80%-2.70%

(5) 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
------	-------------------------

产品性质	保本浮动收益型
本金金额	1,200 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	164 天
产品到期日	2026 年 2 月 12 日
预期年化收益率	0.80%-2.70%

(6) 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	1,100 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	203 天
产品到期日	2026 年 3 月 23 日
预期年化收益率	1.00%-2.70%

(7) 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	1,200 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	353 天
产品到期日	2026 年 8 月 20 日
预期年化收益率	1.00%-2.70%

(8) 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	19,800 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	365 天
产品到期日	2026 年 9 月 1 日

预期年化收益率	1.10%-2.70%
---------	-------------

(9) 大额存单 中国建设银行单位大额存单 2025 年第 047 期(1 年可转让客户优享)

产品名称	中国建设银行单位大额存单 2025 年第 047 期(1 年可转让客户优享)
产品性质	保本保证收益型
本金金额	15,500 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	365 天
产品到期日	2026 年 9 月 1 日
预期年化收益率	1.20%

(10) 通知存款 中国建设银行通知存款

产品名称	七天通知存款
产品性质	保本保证收益型
本金金额	6,400 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	
产品到期日	
预期年化收益率	0.65%

(11) 通知存款 中国银行通知存款

产品名称	七天通知存款
产品性质	保本保证收益型
本金金额	4,000 万元
产品起息日	2025 年 9 月 1 日
产品期限	
产品到期日	
预期年化收益率	0.65%

2、其他说明

公司本次使用 64,500 万元闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限为 365 天/353 天/203 天/164 天/140 天/112 天/80 天/50 天等,本次现金管理所得收益归公司所有,现金管理范围为银行结构性存款、大额存单和通知存款,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求,且已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目的使用,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,保证不会影响募投项目的正常实施。

(五) 审议的程序

公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。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 365 天/353 天/203 天/164 天/140 天/112 天/80 天/50 天等,未超过上述授权和投资期限。

(六) 投资风险及风险控制措施

尽管公司使用暂时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,并不排除该项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. 公司监事会、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,向公司董事会审计委员会定期报告。

二、 对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时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。对部分暂时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。

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位: 万元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	499,359.48	509,513.16
负债总额	180,115.75	188,498.45
净资产	319,243.72	321,014.72
项目	2025 年 1-6 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	16,948.49	28,463.16

三、 截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位: 万元

序号	产品类型	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	7 天通知	3,000.00	3,000.00	0.6750	2025-4-10	0
3	7 天通知	1,000.00	1,000.00	0.3500	2025-4-15	0
4	7 天通知	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	结构性存款	5,500.00	5,500.00	86.6243	2025-8-21	0
7	7 天通知	1,500.00	1,500.00	6.6375	2025-8-28	0
8	结构性存款	3,000.00	3,000.00	30.4110	2025-8-28	0
9	结构性存款	2,700.00			2025-10-21	2,700.00
10	结构性存款	4,200.00			2025-11-20	4,200.00
11	结构性存款	3,100.00			2025-12-22	3,100.00
12	结构性存款	5,300.00			2026-1-19	5,300.00
13	结构性存款	1,200.00			2026-2-12	1,200.00
14	结构性存款	1,100.00			2026-3-23	1,100.00
15	结构性存款	1,200.00			2026-8-20	1,200.00
16	结构性存款	19,800.00			2026-9-1	19,800.00

17	大额存单	15,500.00			2026-9-1	15,500.00
18	通知存款	10,400.00				10,400.00
合计		103,500.00	39,000.00	150.4378		64,500.00
最近12个月内单日最高投入金额						64,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						20.09
最近12个月累计收益/最近一年净利润(%)						14.90
目前已使用的额度						64,500.00
尚未使用的额度						43,500.00
总额度						108,000.00

特此报告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年9月4日