

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2026-033

三江购物俱乐部股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **现金管理的产品种类：**安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。

● **现金管理的额度和期限：**使用最高额度不超过人民币 9 亿元(含部分到期利息)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度范围内，资金可以循环滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● **现金管理种类：**安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过 12 个月。

● **协定存款：**以协定存款方式存放募集资金活期余额。

● **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”)第六届董事会第十四次会议、第六届审计委员会第十九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以及以协定存款方式存放募集资金余额》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，本议案无需提交股东会审议。

● **特别风险提示：**公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一. 投资情况概述

（一）现金管理的目的

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）现金管理的额度及期限

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，使用最高额度不超过人民币 9 亿元(含部分到期利息)的暂时闲置募集资金进行现金管理；在上述额度内，并在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司拟将募集资金活期余额以协定存款的方式存放。

（三）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。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

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	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%) (注)	达到预定可使用 状态时间
	超市门店全渠道改	100.00	2022 年 5 月

	造项目		（已完成）
	连锁超市发展项目	51.01	2027 年 5 月
	安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目	54.82	2027 年 5 月
	门店升级改造项目	0.26	2029 年 5 月
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：累计投入进度的截止日期为 2026 年 6 月 30 日（未经审计）

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，其中用闲置募集资金购买的现金管理产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时，公司将与募集资金专户银行签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

（五）实施方式

董事会授权经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合适的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

二. 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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 and 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。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（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）。

公司于 2026 年 5 月 22 日召开公司第六届董事会审计委员会第十六次会议、第六届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将公司本次募集资金的活期存款余额以协定存款方式存放，并对该次募集资金募集以来使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金余额以协定存款方式进行存放的情况予以确认。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《三江购物关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-021）

截至本公告披露日，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	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	七天通知存款	1,500.00	1,500.00	6.6375	0
2.	结构性存款	3,000.00	3,000.00	30.4110	0
3.	结构性存款	2,700.00	2,700.00	4.4961	0
4.	结构性存款	4,200.00	4,200.00	10.3345	0
5.	结构性存款	3,100.00	3,100.00	10.0522	0
6.	结构性存款	5,300.00	5,300.00	21.4130	0
7.	结构性存款	1,200.00	1,200.00	5.4623	0
8.	结构性存款	1,100.00	1,100.00	7.0633	0
9.	大额存单	6,000.00	6,000.00	32.7288	0
10.	结构性存款	1,200.00	1,200.00	12.7015	0
11.	结构性存款	19,800.00			19,800.00
12.	大额存单	15,500.00			15,500.00
13.	七天通知存款	10,400.00	2,000.00	0.7944	1,500.00
			4,400.00	11.1222	
			500.00	1.4806	
			2,000.00	10.1111	
14.	结构性存款	42,000.00			42,000.00
合计				164.8085	78,800.00
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(%)				32.39	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				568.31	
募集资金总投资额度				108,000.00	
目前已使用的投资额度				78,800.00	
尚未使用的投资额度				29,200.00	

三. 审议程序

于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，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以及以协定存款方式存放募集资金余额》的议案，董事会审计委员会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。审计委员会一致同意公司本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的事项并提交董事会审议。

于 2026 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，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以及以协定存款方式存放募集资金余额》的议案，同意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，使用最高额度不超过人民币 9 亿元（含部分到期利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型现金管理产品及以协定存款方式存放募集资金余额。本议案无需提交股东会审议。

四. 投资风险及风险控制措施

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。针对投资风险，拟采取的措施如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

（四）公司独立董事、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。

（五）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。

五. 对公司的影响

公司本次计划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。

同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行适度、适时的现金管理,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。

六. 专项意见说明

(一) 保荐机构的专项意见

经核查,保荐人认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项符合《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以及以协定存款方式存放募集资金余额的事项无异议。

七. 备查文件

(一)《第六届董事会第十四次会议决议》;

(二)《第六届董事会审计委员会关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的审核意见》;

(三)《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以及以协定存款方式存放募集资金余额事项的核查意见》。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年8月27日