

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-040

三江购物俱乐部股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

一、本次委托现金管理到期赎回的情况

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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12.6亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用2016年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内，单个产品的期限不超过12个月。公司监事会和保荐机构海通证券股份有限公司（现名为“国泰海通证券股份有限公司”）对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年8月22日披露的《三江购物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）

二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

2025年8月28日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的21,000.00万元保本保最低收益型现金管理产品到期，并获得收益4,732,109.59元；向中国银行购买的18,000.00万元保本保证收益型现金管理产品到期，并获得收益3,060,000.00元；向建设银行购买的27,500.00万元保本浮动收益型现金管理产品到期，并获得收益4,586,161.25元；向建设银行购买的28,500.00万元保本保证收益型现金管理产品到期，并获得收益4,845,000.00元；向建设银行购买的2,000.00万元七天通知存款现金管理产品到期，并获得收益124,673.61元，与预期收益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	是否构成 关联交易	产品 期限	收益类型	产品预期 收益(年化 收益率)	取得收益 (万元)
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202413213】	18,000.00	否	365 天	保本保最低收益型	1.10%/ 2.46%	442.800000
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202505600】	3,000.00	否	148 天	保本保最低收益型	0.85%/ 2.50%	30.410959
中国银行	大额存单	单位人民币一年 CD24-2	18,000.00	否	365 天	保本保证收益型	1.70%	306.000000
中国建设银行	结构性存款	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款	27,500.00	否	365 天	保本浮动收益型	1.25%/ 2.70%	458.616125
中国建设银行	大额存单	中国建设银行单位大额存单 2024 年第 051 期 (1 年)	28,500.00	否	365 天	保本保证收益型	1.70%	484.500000
中国建设银行	通知存款	七天通知存款	500.00	否		保本保证收益型	1.15%	5.829861
中国建设银行	通知存款	七天通知存款	1,500.00	否		保本保证收益型	0.90%	6.637500

三、公司使用闲置募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回的情况。截至 2025 年 8 月 28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币零元。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日