

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-041

## 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：

- 现金管理受托方：银行
- 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
- 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
- 履行的审议程序：经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

#### 一、拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况

##### （一）现金管理目的及履行的审议程序

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。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 日召开第六届董事会第八次会议，以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，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，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 10.8 亿元（含部分到期利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

##### （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。

## 3、募集资金的管理与使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司 2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（未经审计）。

### （三）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 10.8 亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

### （四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

### （五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （六）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。

### （七）信息披露

公司将按照《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

#### (八) 现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员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资金。

#### (九) 关联关系说明

公司将确保与投资产品的相关主体不存在关联关系。

## 二. 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险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

(四) 公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查,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,向公司董事会审计委员会定期报告。

## 三. 对公司日常经营的影响

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。

#### 四. 专项意见说明

##### （一）监事会意见

2025年8月29日，公司第六届监事会第八次会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：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，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。监事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的事项。

##### （二）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。

#### 五. 备查文件

- （一）《第六届董事会第八次会议决议》；
- （二）《第六届监事会第八次会议决议》；
- （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

2025年8月30日