

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2026-015

三江购物俱乐部股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的公告

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：

- 原项目名称：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目
- 新项目名称：门店升级改造项目
- 变更募集资金投向的金额：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目部分资金 8,000 万元
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目计划建设期为三年，期间随着各门店升级改造结束，逐步产生收益
- 延期项目：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目延期一年

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会于2018年8月8日签发的证监许可（2018）1286号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票批复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2018年向特定对象非公开发行人民币普通股136,919,600股，每股发行价格为人民币10.71元，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日汇入本公司开立的募集资金专项账户。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，并出具了“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

公司于2026年4月22日召开的第六届董事会审计委员会第十五次会议、2026年4月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的议案》，同意将“安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”部分募集资金8,000万元用于新增设“门店升级改造项目”，同时将“安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”延长建设期一年。该议案尚需提交公司股东会审议。公司保荐机构对本次事项出具无异议核查意见

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行名称 | 2016年非公开发行股票 |
| 募集资金总额 | 146,640.89 |
| 募集资金净额 | 145,115.03 |
| 募集资金到账时间 | 2018年8月22日 |
| 涉及变更投向的总金额 | 8,000.00 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 5.46% |
| 改变募集资金用途类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 改变募集资金投向 <input type="checkbox"/> 改变募集资金金额 <input type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式 <input checked="" type="checkbox"/> 实施新项目 <input type="checkbox"/> 永久补充流动资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

| 变更前募投项目 | | | | | | | 变更后募投项目 | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|---------|-----------|------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 募集资金发行名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目总投资额 | 募集资金承诺投资总额 | 已投入金额（注 ¹ ） | 是否部分变更 | 募集资金发行名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目拟投入总金额 | 拟投入募集资金金额 | 是否构成关联交易 |
| 2016年非公开发行股票 | 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目 | 公司及下属全资子公司 | 宁波市奉化方桥 | 95,138.70 | 95,138.70 | 36,692.97 | 是 | 2016年非公开发行股票 | 门店升级改造项目 | 公司及下属全资子公司 | 公司下属门店所在地 | 8,000.00 | 8,000.00 | 否 |
| | | | | | | | | | 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目（注 ² ） | 公司及下属全资子公司 | 宁波市奉化方桥 | 87,138.70 | 87,138.70 | 否 |

注¹：已投入金额的截止日期为2025年12月31日。

注²：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目的建设内容不变，仅将该项目部分资金8,000万元用于门店升级改造项目。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目“安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”前身为仓储物流基地升级建设项目，2016年11月开始实施，实施主体为公司及下属全资子公司，调整后投资总额95,138.70万元，募集资金承诺投资总额95,138.70万元，计划完成时间为2026年5月。经公司历次董事会、股东会审议，项目先后完成名称及资金投入调整，截至2025年12月31日，项目累计投入36,692.97万元，投资进度38.57%。

设立及历次变更情况如下：

经公司于2016年11月18日召开的第三届董事会第十五次会议，以及2016年12月5日召开的2016年第一次临时股东会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》的议案。根据该公告，设立“仓储物流基地升级建设项目”，计划投入募集资金3亿元，详细内容可查阅2016年11月21日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物俱乐部股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》。

经公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议，以及2021年5月11日召开的2020年年度股东会审议通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案。据此，从超市门店全渠道改造项目中拆分出人民币5.5亿元资金，投入“奉化加工配送中心建设项目”（由“仓储物流基地升级建设项目”变更）。具体内容可查看2021年4月16日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物关于变更部分募集资金使用计划的公告》。

经公司于2022年8月24日召开的第五届董事会第八次会议，以及2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东会审议通过了《部分募投项目结项及重新论证》的议案。超市门店全渠道改造项目结项后，结余募集资金1,546.85万元及利息8,591.85万元，共计10,138.70万元，全部用于“奉化加工配送中心建设项目”。相关详情可参考2022年8月26日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物关于部分募投项目结项及重新论证的公告》。

经公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议，以及2024年5月21日召开的2023年年度股东会审议通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案，“奉化加工配送中心建设项目”更名为“安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”，项目其他内容保持不变。

（二）变更的具体原因

1. 原项目延期的原因

截至本报告披露日，安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目已进入竣工收尾阶段。整体项目（含各子项、配套设施）尚未全部建设完成，后续尚需完成各项验收验证、工程决算、合同款项支付等必要流程，为保证项目质量及长期效益，确保信息披露真实、准确、完整，经公司审慎研究，拟将本项目完成日期延期一年至2027年5月。延期期间，公司将有序推进后续验收验证、结算及支付工作，确保募集资金使用的合法性和有效性。

2. 募集资金变更投向的原因

经测算，安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目剩余募集资金较为充裕，可足额保障该项目后续各项款项支付。鉴于公司现阶段亟需投入资金开展门店升级改造工作，且根据募集资金使用相关规定，上市公司使用募集资金应符合国家产业政策及法律法规要求，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应用于主营业务，且需有利于增强公司核心竞争力与创新能力。故公司拟将安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目部分募集资金8,000万元变更用于公司门店升级改造项目。

三、新项目的具体内容

（一）项目基本情况

1. 项目名称：门店升级改造项目
2. 实施主体：三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司
3. 实施地点：公司下属门店所在地
4. 项目内容：对现有存量门店进行升级改造

（二）投资计划

1. 资金具体投向：门店的建筑安装建设工程、设备购置及安装、铺货及其他费用。

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） |
|-----|----------|----------|
| 1. | 建筑安装建设工程 | 3,813 |
| 2. | 设备购置及安装 | 4,015 |
| 3. | 铺货及其他费用 | 172 |
| 合 计 | | 8,000 |

2. 投资方式：使用 2016 年非公开发行股票募集的资金（安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目部分资金 8,000 万元）。
3. 计划投资进度：本项目建设期为三年，根据业务发展逐步投入。
4. 回收期：本项目预计税后静态投资回收期为 4.5 年，项目经济效益良好。

（三）可行性分析

1. 项目符合国家产业政策及行业发展趋势

2024年11月15日，商务部、发改委、住建部等7部门联合颁布《关于印发〈零售业创新提升工程实施方案〉的通知》，聚焦零售商业设施改造提升，通过推动场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升，实现零售业高质量发展。2024年11月28日，商务部、发改委、工信部等9部门联合印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》，提出推动零售业创新提升，赋能传统零售业态，改造传统零售门店，提高市场分析、进销存管理水平，并拓展时尚化、主题化、智慧化消费场景，提高商业设施运营效能。综上，本次门店升级改造项目紧扣政策导向，契合零售业高质量发展的行业趋势，具备良好的政策环境支撑。

2. 试点改造经验为项目实施奠定坚实基础

截至本公告披露日，公司已完成多家门店的升级改造工作，改造后门店的客流、营业收入均实现稳步增长，验证了改造方案的可行性与有效性。公司已在门店布局设计、商品结构优化、数字化系统应用、施工管理等方面积累了丰富的实操经验，形成了可复制、标准化的门店升级改造流程，为新项目的全面推进提供了有力支撑。

3. 符合公司发展战略，具备战略实施基础

本次门店升级改造项目是公司向“以人为本”经营转型战略落地的重要举措，通过为消费者提供更合理的卖场布局、更舒适的购物环境、更高品质的商品及服务，精准匹配公司战略发展要求，公司现有数字化运营体系、门店管理团队、供应链资源将为项目实施提供全方位保障。

（四）必要性分析

当前零售行业进入品质化、体验化、数字化转型关键阶段，消费需求持续升

级，行业竞争日趋激烈，对实体超市的门店形象、商品结构、服务能力与运营效率提出更高要求。公司部分现有门店存在设施陈旧、场景体验不足、数字化水平不高等问题，难以匹配消费者对便捷化、品质化、场景化购物的新需求，亟须通过系统性升级改造提升核心竞争力。实施门店升级改造，是公司顺应行业发展趋势、落实区域零售战略的必要举措，有利于优化卖场布局、提升生鲜与即时商品占比、完善便民服务功能，推进全渠道融合发展，增强门店聚客能力与单店盈利能力。同时，项目符合国家支持实体零售创新转型的政策导向，有助于巩固公司区域市场优势地位，提升长期经营质量与可持续发展能力，切实维护公司及全体股东利益，具备充分的必要性和紧迫性。

四、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

本次募集资金变更不会影响安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目的正常推进及款项支付，将部分募集资金用于门店升级改造这一公司主营业务范畴，符合上市公司募集资金使用的相关监管规定。且为现有募投项目之间的调整，对公司的正常运营不会造成重大影响。

五、主要风险提示

本次门店升级改造项目公司虽已结合行业趋势、自身运营实际制定了推进及管控方案，但项目仍可能面临市场、实施、运营等方面的潜在风险。

（一） 市场消费需求变化风险

消费市场偏好迭代较快，若改造后门店的业态布局、场景打造、商品结构未能匹配区域消费群体最新需求，可能导致改造效果不及预期。

（二） 项目实施管控风险

项目涉及施工改造、智能设备采购安装、动线优化等多环节，可能出现工期延误、施工质量不达标、成本超预算等问题。

（三） 门店改造期间经营波动风险

门店改造期间，部分区域围挡施工或临时暂停营业，若客流疏导不当，将影响顾客消费体验。且区域内同业竞争加剧，可能导致客流被分流、营收短期下滑。

六、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

经核查，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次变更募集

资金投资项目及延长项目建设期事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定,上述事项尚需提交公司股东会审议。综上,保荐人对公司本次变更募集资金投资项目及延长项目建设期事项无异议。

七、关于本次变更部分募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

公司本次关于变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年4月25日