

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2026-038

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继续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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**普通大额存单、通知存款、结构性存款、协定存款
- **投资金额：**人民币 88,054.29 万元
- **已履行的审议程序：**三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）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，同意公司在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，资金来源为公司 2016 年非公开发行股票的募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过 12 个月，并以协定存款方式存放募集资金活期余额，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。公司审计委员会与保荐机构国泰海通证券股份有限公司均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-033）。
- **特别风险提示：**尽管公司拟使用部分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，并不排除该笔投资收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

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) 投资金额

本次投资总金额为人民币 88,054.29 万元。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

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。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

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
	超市门店全渠道改造项目	100.00	2022 年 5 月 (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）投资方式

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，包括普通大额存单、通知存款、结构性存款，使用暂时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。

同时，公司以协定存款方式存放募集资金活期余额，与募集资金专户银行签署协定存款协议，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。

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	收益类型	预计年化收益率 (%)	是否构成 关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相 改变募集资金用途的行为
中国建设银行单位大额存单 2026 年第 030 期 (3 个月可转让客户优享)	中国建设银行	普通大额存单	3 个月	2,000	保本固定收益	0.85	否	是	否
中国建设银行单位大额存单 2026 年第 031 期 (6 个月可转让客户优享)	中国建设银行	普通大额存单	6 个月	2,000	保本固定收益	1.05	否	是	否
中国建设银行单位大额存单 2026 年第 032 期 (1 年可转让客户优享)	中国建设银行	普通大额存单	1 年	27,500	保本固定收益	1.15	否	是	否
七天通知存款	中国建设银行	通知存款		5,750	保本固定收益	0.65	否	是	否
中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202620454】	中国银行	结构性存款	364 天	20,000	保本浮动收益	0.80/1.84	否	是	否
中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202620455】	中国银行	结构性存款	364 天	20,000	保本浮动收益	0.80/1.84	否	是	否
中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202620456】	中国银行	结构性存款	151 天	2,000	保本浮动收益	0.60/1.84	否	是	否

注：中国银行挂钩型结构性存款不可提前支取。

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告日，公司最近12个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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.	结构性存款	42,000.00	42,000.00	851.5644	0
2.	六个月大额存单	6,000.00	6,000.00	32.7288	0
3.	三个月大额存单	2,000.00			2,000.00
4.	六个月大额存单	2,000.00			2,000.00
5.	大额存单	27,500.00			27,500.00
6.	结构性存款	20,000.00			20,000.00
7.	结构性存款	20,000.00			20,000.00
8.	结构性存款	2,000.00			2,000.00
9.	七天通知存款	5,750.00			5,750.00
10.	协定存款	注	注	-	8,804.29
合计				884.2932	88,054.29
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					90,000.00
目前已使用的投资额度					88,054.29
尚未使用的投资额度					1,945.71

注：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。尚未收回本金金额为截至2026年9月2日，公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额。

二、审议程序

公司于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，同意公司在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，资金来源为公司2016年非公开发行股票的募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月，并以协定存款方式存放募集资金活期余额，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。公司审计委员会与保荐机构国泰海通证券股份有限

公司均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-033）。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司使用部分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，并不排除该笔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，并向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分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。

五、中介机构意见

2026 年 8 月 27 日，保荐机构国泰海通证券披露了《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的核查意见》，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。

六、前次募集资金现金管理到期赎回

2026 年 9 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金向中国建设银行购买的 19,800.00 万元保本浮动收益型现金管理产品已到期，获得收益 2,335,091.22 元；向中国建设银行购买的 15,500.00 万元保本保证收益型现金管理产品已到期，获得收益 1,860,000.00 元；向中国建设银行购买的 1,500.00 万元七天通知存款现金管理产品已到期，获得收益 98,854.17 元；向中国银行购买的 42,000.00 万元保本浮动收益型现金管理产品已到期，获得收益 8,515,643.84 元，上述产品实际收益与预期收益均不存在重大差异。所有产品本金已全部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	产品收益 (年化收 益率)	取得收益 (万元)
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	19,800.00	否	365 天	保本浮动收益型	1.1793%	233.5091
中国建设银行	大额存单	大额存单	15,500.00	否	365 天	保本保证收益型	1.2000%	186.0000
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	0.6500%	9.8854
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	42,000.00	否	361 天	保本浮动收益型	2.0500%	851.5644

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日