

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2024-041

三江购物俱乐部股份有限公司

关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理种类：结构性存款
- 现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币 5500 万元
- 履行的审议程序：经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。
- 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高暂时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）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。

（三）本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	提前支取是否影响收益
中国银行	结构性存款	4,000	0.95%/2.39%	27/68	260	保本保最低收益型	不可提前支取
中国建设银行	结构性存款	1,500	1.00%-2.70%	11-29	261	保本浮动收益型	不可提前支取

（四）本次现金管理的具体情况

1、合同主要条款

① 中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202418053】

产品名称	中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202418053】
产品性质	保本保最低收益型
本金金额	4,000 万元
产品起息日	2024 年 12 月 4 日
产品期限	260 天
产品到期日	2025 年 8 月 21 日
预期年化收益率	0.95%/2.39%

② 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	1,500 万元
产品起息日	2024 年 12 月 3 日
产品期限	261 天
产品到期日	2025 年 8 月 21 日
预期年化收益率	1.00%-2.70%

2、其他说明

公司本次使用 5500 万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为 260 天/261 天，本次现金管理所得收益归公司所有，现金管理范围为银行结构性存款，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，且已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目的使用，并严格按照中国证监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，保证不会影响募投项目的正常实施。

公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过的授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 12 个月。公司本次进行的现金管理期限为 260 天/261 天，未超过上述授权和投资期限。

（五）风险控制分析

1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	500,592.17	503,498.14
负债总额	181,723.97	185,782.47
净资产	318,868.19	317,715.68
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)

经营活动产生的现金流量净额	28,515.73	36,212.81
---------------	-----------	-----------

本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下进行的，不影响公司及募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险提示

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

四、决策程序的履行

公司于第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分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 126,000 万元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，投资产品的期限不超过 12 个月。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

五、截至本公告日，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	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期日	尚未收回本金金额
1	结构性存款	45,500.00			2025年8月28日	45,500.00
2	结构性存款	17,500.00			2025年2月28日	17,500.00
3	结构性存款	9,000.00	9,000.00	51.39	2024年11月28日	0.00
4	结构性存款	5,500.00			2025年8月21日	5,500.00
5	大额存单	46,500.00			2025年8月28日	46,500.00
6	通知存款	3,100.00				3,100.00
合计		127,100.00	9,000.00	51.39		118,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额						121,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						38.27
最近 12 个月累计收益/最近一年净利润 (%)						23.73
目前已使用的额度						118,100.00

尚未使用的额度	7,900.00
总额度	126,000.00

特此报告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年12月5日