

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2024-023

三江购物俱乐部股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况 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号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年9月定向发行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。

截至2024年6月30日,本公司募集资金余额为人民币113,020.21万元,明细如下表:

注:安徽(宁波)冷链集配中心建设项目由原奉化加工配送中心建设项目、仓储物流基地升级项目变更而来,如下表。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。

本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2018年9月与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(以下简称“中国银行海曙支行”)、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行宁波分行”)及宁波微银行股份有限公司四家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(临-2018-030)。本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018年11月与保荐机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集资金专户(临-2018-039)。

根据2019年4月11日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金的公告》(临-2019-004)和关于变更部分募集资金使用计划的公告,本公司已于2019年4月15日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)并存入中国银行海曙支行开立的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户,本公司在中国银行海曙支行又新增开设了两个募集资金专户(见下表注3),开户主体为本公司全资子公司,并与海通证券、浦发银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议(补充协议)》(临-2019-026)。

根据2023年8月26日披露的《三江购物第五届董事会第八次会议决议公告》,为优化公司募集资金管理,提升募集资金使用效率和风险控制,本公司将新增募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等法律法规的规定,本公司及发行保荐机构海通证券近期与中国银行海曙支行、建设银行海曙支行、浦发银行宁波分行(以下统称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议(补充协议)》(临-2023-037),新增募集资金专户存储专户五个(见下表注2)。

根据2023年10月14日披露的《三江购物第五届董事会第十六次会议决议公告》,为证明新增主体募集资金专项账户使用,保持合同主体一致,变更接受主体,款项支付主体三者一致性,便于后续款项支付和应回项目成本的归集与确认,以及区分募集资金项目实施主体,区分各笔支付款项对应的的项目,同时也方便公司的内部管理,根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等法律法规的规定,本公司及发行保荐机构海通证券近期与中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议(补充协议)》(临-2023-066),新增募集资金专户存储专户二个(见下表注1)。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金专户开户行 账号 存款方式 募集资金余额(人民币) 其中:定期存款(人民币) 其中:活期存款(人民币)

截至2024年6月30日,本公司募集资金存放账户余额为人民币120,678.25万元,与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币7,658.04万元,差异原因为募集资金账户银行存款利息收入与手续费。

注:1、2023年新增账户2个:中国银行海曙支行,账号368887235602;银行账户宁波科技传媒有限公司,账号401383721502,账户名称宁波新海地数码商贸有限公司。

注:2、2022年新增账户7个:建设银行海曙支行,账号33150198443609166666;33150198443609188888;浦发银行宁波分行,账号94010078801100010231;94010078801100011020;中国银行海曙支行;358481744091子账户,其账户名称为浙江安澜网络供应链管理有限公司。

注:3、开户行为中国银行海曙支行,账号为400076362900,354576393745,388176397406,367576452323的四个账户,其账户名称分别为宁波安澜网络供应链管理有限公司、宁波安澜生活网络科技有限公司、浙江新海地数码科技有限公司(以下简称三江购物有限公司)。

注:4、开户行为中国银行海曙支行,账号为396176794981的账户,其账户名称为宁波安澜三江购物物流有限公司。

注:5、上述十个银行账户均为子公司账户,这些子公司为募投项目安徽(宁波)冷链集配中心建设项目,该募投项目为实际控制人实施主体。开设上述十个银行账户用于区分募集资金专项实施主体,区分各笔支付款项对应的的项目,不做任何其他用途,且每个余额均为零,其中账号358877044436和366275046608的两个账户,开户行为中国银行海曙支行,其账户名称分别为浙江三江购物有限公司宁波安澜供应链管理有限公司。

说明:超市门店渠道改造项目结束后,相关的建设银行海曙支行:33150198443600001398、33150198443600001491;浦发银行宁波分行:94010078801600002041;公告编号:临-2024-018四个账户已注销。

二、募集资金管理情况(续)

注6:定期存款明细表

产品名称 签约方 存款账户 所属主体 币种/用途 起息日 到期日 性质 金额(万元)

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

2024年半年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况 本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用与披露中存在的问题 本公司及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金管理违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年8月22日

附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金金额 145,115.01 半年度投入募集资金总额 747.19

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及到账情况

募集资金使用其他情况说明

注1:“调整后投资总额”截至期末承诺投入金额(1)“大于”募集资金承诺投资总额“为超市门店渠道改造项目拟投入金额4,591.85万元。

注2:变更募集资金投资项目明细表

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的投资总额 变更后的承诺投入金额(1) 变更后的募集资金承诺投资总额

注:本表的部分数字为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

三、2024年半年度主要经营数据

地区 经营业态 营业收入(万元) 同比变动(万元) 毛利率 毛利率变动(个百分点)

注:本表的数字为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

三、2024年半年度主要经营数据

注:本表的数字为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

一、关于审议《三江购物2024年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

二、关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

三、关于审议《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码:601116 公司名称:三江购物 公告编号:临-2024-025

三江购物俱乐部股份有限公司 2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露指引第9号——做好上市公司2024年半年度报告披露工作的重点提示》要求,现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、公司2024年半年度门店变动情况

地区 经营业态 门店数 建筑面积(m2) 门店数 建筑面积(m2)

1. 开业门店情况

序号 店名 经营业态 地址 开业日期 建筑面积(m2) 购买/租赁 租赁年限

2. 关闭门店情况

序号 店名 经营业态 地址 关闭日期 关闭原因

注:1、“调整后投资总额”截至期末承诺投入金额(1)“大于”募集资金承诺投资总额“为超市门店渠道改造项目拟投入金额4,591.85万元。

注2:变更募集资金投资项目明细表

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的投资总额 变更后的承诺投入金额(1) 变更后的募集资金承诺投资总额

注:本表的数字为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

三、2024年半年度主要经营数据

地区 经营业态 营业收入(万元) 同比变动(万元) 毛利率 毛利率变动(个百分点)

注:本表的数字为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

三、2024年半年度主要经营数据

注:本表的数字为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

公司将确保与投资产品的关联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受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取的措施如下:

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,如发现有影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保护措施,控制安全风险。

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,如发生或判断有不利因素,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。

三、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过适度的现金管理,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。

四、专项意见说明 (一) 监事会意见

2024年8月21日,公司第六届监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》。监事会认为:公司在决议有效期内资金使用,最高金额不超过人民币12.6亿元(含部分到期利息)的闲置募集资金,购买流动性好且保本的投资产品,符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,能有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买投资产品不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本项议案。

(二) 保荐机构的专项意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分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,履行了必要的决策程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件 1、(第六届)董事会第三次会议决议; 2、(第六届)监事会第三次会议决议; 3、《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

2024年8月22日

证券代码:601116 公司名称:三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司简介及基本情况 2.1 公司简介

股票种类 股票上市交易所 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 三江购物 601116 /

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 胡晓波 俞俊国

电话 0574-83868093 0574-83868093

办公地址 宁波市海曙区环城北路197号 宁波市海曙区环城北路197号

电子邮箱 investor@sanjiang.com investor@sanjiang.com

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减(%)

总资产 4,918,343,702.81 5,034,981,448.44 5,034,981,448.44 -2.32

归属于上市公司股东的净资产 3,345,531,435.96 3,177,156,753.15 3,177,156,753.15 -1.00

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 1,962,515,790.50 1,990,658,547.94 1,952,072,974.51 -1.41

归属于上市公司股东的净利润 77,730,362.81 87,509,188.65 86,442,000.93 -11.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,017,525.93 69,607,111.41 68,539,923.69 4.90

经营活动产生的现金流量净额 129,781,766.92 213,558,844.45 215,944,430.30 -39.