

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-058

三江购物俱乐部股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

一、本次委托现金管理到期赎回的情况

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，审议通过了《关于使用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，投资期限不超过12个月，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。公司监事会和保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年8月30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的公告》（公告编号：2025-041）

二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

公司使用部分闲置募集资金向中国建设银行购买的4,200.00万元保本浮动收益型现金管理产品到期，并获得收益103,344.58元，与预期收益不存在重大差异。本金已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)
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	4,200.00	否	80天	保本浮动收益型	1.1226%	10.3345

三、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	16,000.00	16,000.00	7.4082	2025-3-31	0
2	七天通知存款	3,000.00	3,000.00	0.6750	2025-4-10	0
3	七天通知存款	1,000.00	1,000.00	0.3500	2025-4-15	0
4	七天通知存款	3,000.00	3,000.00	2.0250	2025-4-28	0
5	结构性存款	6,000.00	6,000.00	16.3068	2025-5-12	0
6	结构性存款	5,500.00	5,500.00	86.6243	2025-8-21	0
7	七天通知存款	1,500.00	1,500.00	6.6375	2025-8-28	0
8	结构性存款	3,000.00	3,000.00	30.4110	2025-8-28	0
9	结构性存款	2,700.00	2,700.00	4.4961	2025-10-21	0
10	结构性存款	4,200.00	4,200.00	10.3345	2025-11-20	0
11	结构性存款	3,100.00			2025-12-22	3,100.00
12	结构性存款	5,300.00			2026-1-19	5,300.00
13	结构性存款	1,200.00			2026-2-12	1,200.00
14	结构性存款	1,100.00			2026-3-23	1,100.00
15	结构性存款	1,200.00			2026-8-20	1,200.00
16	结构性存款	19,800.00			2026-9-1	19,800.00
17	大额存单	15,500.00			2026-9-1	15,500.00
18	七天通知存款	10,400.00	2,000.00	0.7944	2025-9-23	8,400.00
19	结构性存款	42,000.00			2026-9-1	42,000.00
合计		145,500.00	47,900.00	166.0629		97,600.00
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 (%)						33.18
最近 12 个月累计收益/最近一年净利润 (%)						15.01
目前已使用的额度						97,600.00
尚未使用的额度						10,400.00
总额度						108,000.00

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日