公司代码:601116　　公司简称:三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司拟以2019年12月31日总股本547,678,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利109,535,680.00元(含税);本次利润分配后尚余353,560,975.95元,结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	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	泮雪波		俞贵国	
办公地址	宁波市海曙区环城西路北段197号		宁波市海曙区环城西路北段197号	
电话	0574-83886893		0574-83886893	
电子信箱	investors@sanjiang.com		investors@sanjiang.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司主要经营超市、创新店、小业态店三种业态;采用连锁经营方式,门店选址一般在社区附近,商品结构以社区居民日常生活消费品为主。公司以“快速转型,三年升级”新零售社区生鲜超市的战略发展目标,通过不断的用户心声调查与市场调研,极大丰富生鲜商品品项数,满足老百姓一日三餐的需求。

根据2019年浙江省国民经济和社会发展统计公报显示,全年社会消费品零售总额27176亿元,比上年增长8.7%。按经营地统计,城镇消费品零售额22432亿元,增长8.5%;乡村消费品零售额4744亿元,增长9.7%。按消费类型统计,商品零售额24205亿元,增长8.6%。

在限额以上批发零售贸易业零售额中,体育娱乐用品、书报杂志、通讯器材、日用品、家具类分别比上年增长54.0%、32.1%、23.6%、21.1%和17.5%;批零单位通过公共网络实现的商品零售额增长25.6%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,563,410,861.94	4,438,270,584.29	2.59	2,764,843,100.24
营业收入	3,978,691,021.97	4,133,153,277.90	-3.74	3,769,855,515.02
归属于上市公司股东的净利润	160,497,587.59	111,612,957.28	43.89	108,681,803.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,979,467.93	94,253,924.34	13.50	92,494,846.22
归属于上市公司股东的净资产	3,167,648,466.45	3,116,686,558.86	1.64	1,636,569,570.23
经营活动产生的现金流量净额	79,446,931.72	320,653,686.19	-75.22	313,348,265.95
基本每股收益(元/股)	0.2931	0.2446	19.83	0.2646
稀释每股收益(元/股)	0.2931	0.2446	19.83	0.2646
加权平均净资产收益率(%)	5.1227	5.2452	减少0.1225个百分点	6.7309

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,142,482,928.84	952,491,189.40	980,189,303.19	903,527,600.54
归属于上市公司股东的净利润	53,818,668.98	58,365,320.70	24,452,593.70	23,861,004.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,210,363.49	16,102,796.48	22,329,044.57	20,337,264.39
经营活动产生的现金流量净额	159,476,012.40	-126,717,374.93	115,804,401.75	-69,116,107.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

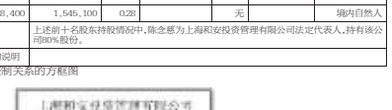
截止报告期末普通股股东总数(户)	31,625
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,235

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海和安投资管理有限公司	0	194,012,012	35.42		无		境内非国有法人
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	0	175,257,088	32.00	136,919,600	无		境内非国有法人
上海和安投资管理有限公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	0	16,433,600	3.00	16,433,600	质押	16,433,600	境内非国有法人
陈念慈	0	9,269,400	1.69	6,962,050	无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	-82	8,238,400	1.50		无		未知
黄跃林	-1,044,176	7,810,088	1.43		无		境内自然人
郭光文	126,600	5,387,900	0.98		无		境内自然人
田开吉	-215,600	4,195,900	0.77		无		境内自然人
许焕平	52,700	1,926,659	0.35		无		境内自然人
田坤	28,400	1,545,100	0.28		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,除念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人,持有该公司90%股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,营业收入下降3.74%;营业成本同比下降4.30%;销售费用同比增加33.35%;管理费用同比下降8.85%。

2 面临终止上市的情况和原因

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司会计政策、会计估计变更根据企业会计准则制定,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。详见附注五.27。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:临-2020-002

三江购物俱乐部股份有限公司
职工代表大会决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2020年4月9日召开,经全体与会职工代表民主讨论,就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议:

一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《第四期员工持股计划(草案)及摘要》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力。保证了公司股东、员工和公司利益的一致,能够调动员工的积极性和创造性,实现可持续发展。

三、审议通过《第四期员工持股计划(草案)及摘要》,同意公司实施员工持股计划。本草案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
2020年4月17日

证券代码:601116　　公司简称:三江购物　　公告编号:临-2020-003

三江购物俱乐部股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2020年4月15日以通讯方式召开。会议通知已于4月3日通过邮件发送,并确认。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、关于审议《2019年度总裁工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、关于审议《2019年度利润分配预案》的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为160,497,587.59元,母公司净利润为112,709,986.53元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

按照10%提取法定盈余公积金11,270,999.85元;

提取法定盈余公积金后剩余利润101,438,998.68元,2019年内公司实施2018年度利润分配方案支付普通股股利109,535,680.00元,加上年初未分配利润466,329,144.35元,执行新金融工具准则追溯调整其他综合收益4,864,192.92元,报告期末母公司未分配利润463,096,656.95元;

拟以公司总股本547,678,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利109,535,680.00元;

本次利润分配后尚余353,560,975.95元,结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、关于审议《2019年度董事会审计委员会履职报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

七、关于审议《2019年度内部控制审计机构》的议案

经公司董事会审计委员会提议,续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币45万元整(不含税及交通费),双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

八、关于审议《2019年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

九、关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

十、关于审议《董事会审计委员会2019年度履职报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

十一、关于审议《2019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:同意9票,反对0票,弃权0票

(报告详见上海证券交易所网站)

十二、关于审议《2020年度预计日常关联交易一》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

关联董事陈念慈先生回避表决该议案。

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十三、关于审议《2020年度预计日常关联交易二》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

关联董事徐潘华先生、李永和先生回避表决该议案。

(公告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十四、关于审议《第四期员工持股计划(草案)及摘要》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(详见上海证券交易所网站)

关联董事郑庆军、庄海燕回避表决该议案

(报告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十五、关于审议《第四期员工持股计划管理办法》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

关联董事郑庆军、庄海燕回避表决该议案

(报告详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十六、关于审议《提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜》的议案

为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施,董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会具体实施本员工持股计划;

(2)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划、按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整等事项;

(3)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(4)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(5)授权董事会办理本员工持股计划所涉及的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(6)在股东大会批准上述授权基础上,由董事会授权公司经营管理层代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本计划有关的一切事务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

关联董事郑庆军、庄海燕回避表决该议案

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十七、关于审议《公司组织架构调整》的议案

由于公司内部分工的变化及调整,为了使组织架构进一步合理,现对公司组织架构作出调整,如下:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十八、关于审议《关于会计政策变更》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告详见上海证券交易所网站)

十九、关于审议《提请召开2019年年度股东大会》的议案

兹定于2020年5月12日下午14:00召开公司2019年年度股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(公告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
2020年4月17日

证券代码:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:临-2020-004

三江购物俱乐部股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2020年4月15日下午2:00在公司会议室召开,会议通知于2020年4月3日以邮件送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度财务决算报告》的议案,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度利润分配预案》的议案,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《续聘公司2020年财务审计机构》的议案,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《续聘公司2020年度内部控制审计机构》的议案,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度报告全文及摘要》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2019年年度报告全文及摘要》后,认为:

1.公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定,包含的信息能从各方面真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况。

3.在监事会提出意见前,我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为:对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制,不存在重大遗漏;公司的内部控制设计与运行健全有效。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度预计日常关联交易一》的议案,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

监事会认为:对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制,并得到有效执行,内部控制设计与运行健全有效。

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度预计日常关联交易二》的议案,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

监事会认为:该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务,遵循了公平、公正、公开原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

十一、关于审议《第四期员工持股计划(草案)及摘要》的议案。

监事会认为:该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务,遵循了公平、公正、公开原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

十二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更》的议案。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订发布的有关准则进行的合理变更,符合公司实际情况,本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。为此,公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2020年4月17日

证券代码:601116　　公司简称:三江购物　　公告编号:临-2020-005

三江购物俱乐部股份有限公司
关于2020年度预计日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●2020年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月15日,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2020年度预计日常关联交易一》的议案,关联董事陈念慈先生回避表决;以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《2020年度预计日常关联交易二》的议案,关联董事徐潘华先生、李永和先生回避表决;这二个议案尚需提交2019年年度股东大会审议,关联股东上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈先生将回避表决。

公司在召开本次董事会前,就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的预案表示同意,并发表了如下独立意见:此关联交易的表决程序符合有关规定,关联董事回避表决,该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务,遵循了公平、公正、公开原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

(二)2020年日常关联交易预计金额和类别

公司与关联方宁波士倍贸易有限公司的关联交易:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额
出租经营场地给关联人	宁波士倍贸易有限公司	500

公司与关联方阿里巴巴集团的关联交易:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额
采购商品和接受劳务	阿里巴巴集团	20000
出售商品和提供劳务	阿里巴巴集团	1500
承租	阿里巴巴集团	350
代收代付	阿里巴巴集团	6000
合计		27850

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

关联企业一:

企业名称:宁波士倍贸易有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王建一

住所:宁波大榭开发区榭南邻里中心1号楼301室-1

成立日期:2016年12月07日

注册资本:贰仟万元整

经营范围:烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联企业二:

企业名称:Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司

Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立,注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,其英国存托股份(每股代表八股普通股)于纽约证券交易所上市(股份代号“BABA”),其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市(股份代号:9988)。

Alibaba Group Holding Limited目前是全球最大的网上及移动商务公司之一。Alibaba Group Holding Limited所属的阿里巴巴集团为商家,品牌及其他提供产品、服务和数字内容的企业,提供基本的互联网基础设施以及营销平台,让其可借助互联网的力量与用户和客户互动。主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

二、与上市公司的关联关系

1. 宁波士倍贸易有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司,上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

2. 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝(中国)软件有限公司,淘宝(中国)软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则,公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

四、履约能力分析

2020年,公司预计产生各类日常关联交易总额为28350万元,相关关联方经营情况正常,经济状况良好,具备履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格完全比照市场价格执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司发展,不存在损害公司利益情形,不会对公司财务状况,经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、备查文件目录

1、三江购物第四届董事会第十三次会议;

2、三江购物第四届监事会第十次会议;

3、独立董事关于2020年度预计日常关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于三江购物第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:临-2020-006

三江购物俱乐部股份有限公司
关于2019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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)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。

1. 募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日,公司非公开发行股票募集资金金额为人民币134,480.18万元,明细见下表:

项目	金额(人民币万元)
募集资金净额	145,115.03
减:上年未募集资金累计使用金额	1,342.79
减:报告期募集资金实际使用金额	9,292.06
其中:超市门店全渠道改造项目	6,915.43
仓储物流基地升级建设项目	330.99
连锁超市发展项目	2045.64
募集资金余额	134,480.18

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》;2016年11月18日经公司第三届董事会第十五次会议决议修改了《募集资金管理制度》(临-2016-036)。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《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》(证监会公告【2012】44号)等法律法规的规定,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月分别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及宁波银行股份有限公司鄞州支行分别签署了《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专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》,公司于2019年4月15日注销了宁波银行股份有限公司鄞州支行账号为24010122000881291的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)转存至中国银行海曙支行开设的募集资金专户,公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户(见下表注3),并户主体为公司全资子公司,并与保荐机构海通证券、中国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)。为便于管理,公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户(见下表注4),对应的募投项目为仓储物流基地升级项目,开户的主体为公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此,公司与海通证券、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(补充协议二)》(临-2019-038)。

截至2019年12月31日,公司募集资金在专储账户中的存储情况如下:

单位:万元　币种:人民币

银行	募投专户账号	募集资金余额	利息收入及银行手续费	募集资金余额(包含利息收入及手续费)	其中:定期余额	其中:活期余额
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	33150198443600001398	60,000.00	1.00	60,001.00	60,000.00	1.00
	33150198443600001491(注1)	-	-	-	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801600002041	25,000.00	2.28	25,002.28	25,000.00	2.28
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	400075046055	29,326.60	16.52	29,343.12	29,300.00	43.12
	356875044436(注2)	-	-	-	-	-
	366275046068(注2)	-	-	-	-	-
	392276214188	7,189.01	728.33	7,917.34	7,600.00	317.34
	398776351586	12,964.57	41.45	13,006.02	12,300.00	706.02
	400076362900(注3)	-	-	-	-	-
	354576393745(注3)	-	-	-	-	-
	388376397406(注3)	-	-	-	-	-
	367576452323(注3)	-	-	-	-	-
	396176979481(注4)	-	-	-	-	-
合计:		134,480.18	789.58	135,269.76	134,200.00	1,069.76

注1:开户银行为建设银行海曙支行,账号33150198443600001491的账户,其账户名为浙江三江购物有限公司。

注2:开户银行为中国银行海曙支行,账号356875044436和366275046068的两个账户,其账户名分别为浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。

注3:开户银行为中国银行海曙支行,账号为400076362900、354576393745、388376397406、367576452323的四个账户,其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。

注4:开户银行为中国银行海曙支行,账号为396176979481的账户,其账户名为宁波方桥三江物流有限公司。

上述六个子公司为募投项目仓储物流基地升级建设项目、超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目的实施主体。所开设上述八个银行账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用,不做任何其它用途,且每日余额均为零。

注5:定期存款明细

存单子账户	所属主账户	资金用途	起息日	性质	金额(万元)
363675068319	400075046055	募集资金	2018-08-23	可提前支取	29,300.00
940100780160000089	940100780160000204	募集资金	2018-08-24	可提前支取	10,000.00
940100780170000087	940100780160000204	募集资金	2018-08-24	可提前支取	15,000.00
331502984436000001 9*1	331501984436000001398	募集资金	2018-08-24	可提前支取	20,000.00
331502984436000001 9*2	331501984436000001398	募集资金	2018-08-24	可提前支取	20,000.00
331502984436000001 9*3	331501984436000001398	募集资金	2018-08-24	可提前支取	20,000.00
388776236180	392276214188	募集资金	2019-04-29	可提前支取	7,600.00
375376483756	398776351586	募集资金	2019-06-06	可提前支取	12,300.00
合计					134,200.00

三、2019年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司本报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2018年10月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过(临-2018-031),并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意,以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2018年8月22日,公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计人民币749.37万元,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具“毕马威华振验字第1801083号”鉴证报告。

3. 募投项目进展情况

(1)超市门店全渠道改造项目

原计划投入人民币115,115.03万元,用于超市门店全渠道改造。该项目于2016年11月份起投入建设,项目实施期限三年。

经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案:超市门店全渠道改造项目投资额由115,115.03万元调整到75,115.03万元,继续用于门店改造。根据该议案,对门店改造数量、改造预算及实施主体也进行了调整。同时,项目建设期延长至《关于变更部分募集资金使用计划》议案于股东大会通过之日后的三年(2019年5月10日至2022年5月10日)。

截止2019年12月31日,本公司完成改造并开业的门店累计46家。

(2)仓储物流基地升级建设项目

计划投入人民币30,000.00万元,用于仓储物流基地升级建设,该项目于2016年11月起投入建设,项目实施期限为两年。由于本次非公开发行项目从2016年开始,申请发行周期较长,为稳妥起见,募投项目推进进度较慢。

经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案:仓储物流基地升级建设项目,建设期后延,为该议案变更议案的股东大会通过之日起的三年(2019年5月10日至2022年5月10日),实施主体由“全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司和全资子公司浙江三江购物有限公司”,调整为“三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司”,该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。

截止2019年12月31日,本项目已完成物流运作方案的设计,并投计划逐一推进。

四、变更募投项目的资金使用情况

连锁超市发展项目

经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案:将原超市门店全渠道改造项目变更用途的资金人民币40,000.00万元用于新增连锁超市发展项目,项目实施主体为本公司及其所有的全资子公司,项目建设期为三年。计划资金使用如下:

计划开设小型店100家,投入人民币10,000.00万元;

计划开设社区店30家,投入人民币20,000.00万元;

计划购买门店5家,投入人民币10,000.00万元;

截止2019年12月31日,新开小型店8家,社区店1家,购买网点1家。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2020年4月17日

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

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

单位:人民币万元

募集资金总额				145,115.03		本年度投入募集资金总额			9,292.06		
变更用途的募集资金总额				40,000.00		已累计投入募集资金总额			10,634.85		
变更用途的募集资金总额比例				27.56%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超市门店全渠道改造项目	是	115,115.03	75,115.03	75,115.03	6,915