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

【2022】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。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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 公司基本情况

2.1 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	陈念慈(董事长代行)	俞贵国
电话	0574-83886893	0574-83886893
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
电子信箱	investors@sanjiang.com	investors@sanjiang.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,869,102,910.43	4,960,631,066.28	-1.85
归属于上市公司股东的净资产	3,069,638,380.45	3,100,686,530.68	-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	2,089,334,869.64	2,000,470,740.52	4.44
归属于上市公司股东的净利润	78,487,529.77	43,457,707.92	80.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,383,664.18	28,157,724.97	96.69
经营活动产生的现金流量净额	196,073,922.23	131,748,381.94	48.82
加权平均净资产收益率(%)	2.5143	1.3649	增加1.1494个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1433	0.0793	80.71
稀释每股收益(元/股)	0.1433	0.0793	80.71

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						26,485
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	35.42	194,012,012		无	
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	境内非国有法人	32.00	175,257,088		无	
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	境内非国有法人	3.00	16,433,600		质押	16,433,600
田开吉	境内自然人	1.88	10,280,800		无	
陈念慈	境内自然人	1.69	9,269,400	6,952,050	无	
黄跃林	境内自然人	0.82	4,480,088		无	
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀智享定制私募证券投资基金	未知	0.61	3,329,902		无	
田坤	境内自然人	0.32	1,730,000		无	
孙家乐	境内自然人	0.30	1,670,075		无	
周方银	境内自然人	0.27	1,488,800		无	
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,陈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80%股份。陈念慈股票限售:董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职半年内,不得转让其所持本公司股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 □不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)

反映发行人偿债能力的指标:

□适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率		
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数		

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601116　　公司简称:三江购物　　公告编号:临-2022-023

三江购物俱乐部股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送,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。本次会议的召集、召开符合《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《三江购物2022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《2022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《部分募投项目结项及重新论证》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)

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

四、关于审议《公司增开募集资金专项账户》的议案

为优化公司募集资金管理,同时提高募集资金使用效率和收益,公司拟增设募集资金专项账户,增设后的募集资金新专户,公司将根据《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议的补充协议》,并及时予以披露。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、关于审议《提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案

兹定于2022年9月13日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会,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: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
2022年8月26日

证券代码:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:临-2022-025

三江购物俱乐部股份有限公司关于2022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

1. 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。

2. 募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,公司募集资金余额为人民币113,953.71万元,明细见下表:

项　目	金额(人民币万元)
募集资金净额	145,115.03
减:上年末募集资金累计使用金额	29,764.87
减:报告期募集资金实际使用金额	1,396.45
其中:超市门店全渠道改造项目	661.51
奉化加工配送中心建设项目	274.95
连锁超市发展项目	459.99
募集资金余额	113,953.71

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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。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(2022年修订)》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四明支行分别签署了《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)转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户,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),开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),对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目(原为“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2022年6月30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(注5)	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	31,417.57	8,582.43	40,000.00	40,000.00	-
	33150198443600001491(注1)	-	-	-	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801600002041	28,356.79	2,488.06	30,844.85	30,000.00	844.85
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	400075046055	47,133.12	3,698.44	50,831.56	48,000.00	2,831.56
	355875044436(注2)	-	-	-	-	-
	366275046068(注2)	-	-	-	-	-
	392276214188	1,129.28	5.2	1,134.48	-	1,134.48
	398776351586	5,916.95	1,111.27	7,028.22	0.00	7,028.22
	400076362900(注3)	-	-	-	-	-
	354576393745(注3)	-	-	-	-	-
	388376397406(注3)	-	-	-	-	-
	367576452323(注3)	-	-	-	-	-
	396176979481(注4)	-	-	-	-	-
合计:		113,953.71	15,885.40	129,839.11	118,000.00	11,839.11

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355875044436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奉化加工配送中心建设项目(原为“仓储物流基地升级项目”)、超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目的实施主体。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:定期存款明细表

产品名称	签约方	存单子账户	所属主账户	资金用途	起息日	到期日	性质	金额(万元)
单位人民币三年CD-2	中国银行	394858375412	400075046055	募集资金	2021-08-23	2024-08-23	可提前支取	30,000.00
单位人民币三年CD-2	中国银行	394858375412	400075046055	募集资金	2021-08-24	2024-08-24	可提前支取	12,000.00
单位人民币三年CD-2	中国银行	394858375412	400075046055	募集资金	2021-08-25	2024-08-25	可提前支取	5,000.00
单位人民币三年CD-2	中国银行	394858375412	400075046055	募集资金	2021-08-26	2024-08-26	可提前支取	1,000.00
21浦发单位CDS1058	浦发银行	94010078801000003231-3234	94010078801600002041	募集资金	2021-08-25	2024-08-25	可提前支取	8,000.00
21浦发单位CDS1058	浦发银行	94010078801000003212-3230	94010078801600002041	募集资金	2021-08-24	2024-08-24	可提前支取	22,000.00
中国建设银行单位大额存单2021年第147期	中国建设银行	33150298443600000019	33150198443600001398	募集资金	2021-08-25	2024-08-25	可提前支取	40,000.00
合计								118,000.00

三、2022年半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人民币115,115.03万元调整到人民币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)。

经2021年4月14日公司第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议,通过了《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人民币75,115.03万元调整到人民币20,115.03万元。根据经营安排,对所有已开门店进行改造,投资金额人民币55,000.00万元调整到奉化加工配送中心建设项目。

详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(2) 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。

经2021年4月14日公司第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议,通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案:根据开店进度,该项目完成日期调整为审议该变更议案的股东大会通过之日起3年(2021年5月11日至2024年5月11日)。该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。

详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

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人民币115,115.03万元调整到人民币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)。

经2021年4月14日公司第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议,通过了《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人民币75,115.03万元调整到人民币20,115.03万元。根据经营安排,对所有已开门店进行改造,投资金额人民币55,000.00万元调整到奉化加工配送中心建设项目。

详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

2. 奉化加工配送中心建设项目(原为“仓储物流基地升级建设项目”)

原计划投入人民币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。

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,为审议该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。

经2021年4月14日公司第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议,通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案:项目名称由原来的仓储物流基地升级建设项目变更为奉化加工配送中心建设项目,暂缓对萧山仓储物流基地的升级改造投入,资金全部用于奉化加工配送中心建设项目,建设内容调整,总投资额由人民币30,000.00万元调整到人民币85,000.00万元,建设期后延,完成时间为审议该变更议案的股东大会通过之日起3年(2021年5月11日至2024年5月11日)。

详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《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。

特此报告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2022年8月26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					1,396.45	
变更用途的募集资金总额				96,000.00		已累计投入募集资金总额					31,161.32	
变更用途的募集资金总额比例				65.47%								
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	20,115.03	20,115.03	661.51	18,568.18	-1,546.85	92.31%	2022年5月			是
连锁超市发展项目	否	-	40,000.00	40,000.00	459.99	9,726.26	-30,273.74	24.32%	2024年5月			否
奉化加工配送中心建设项目	是	30,000.00	85,000.00	85,000.00	274.95	2,866.88	-82,133.12	3.37%	2024年5月			是
合计	-	145,115.03	145,115.03	145,115.03	1,396.45	31,161.32	-113,953.71	21.47%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	奉化加工配送中心建设项目见下附表2。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	经公司2019年4月11日召开的第四届董事会第八次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议,通过了《变更部分募集资金使用计划的公告》,超市门店全渠道改造项目拆分出人民币4亿元资金用于新设立的“连锁超市发展项目”。经公司2021年4月14日召开了第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议,通过了《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拆分出人民币5.5亿元资金到“奉化加工配送中心建设项目”。奉化加工配送中心建设项目见下附表2。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2018年10月25日召开的第四届董事会第六次会议审议,通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金》的议案(临-2018-031),使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额人民币749.37万元。具体参见2018年10月27日公司在上交所网站公告的《三江购物用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。上表中“截至期末累计投入金额”中包含了该笔置换资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见本报告定期存款明细表											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

附表2:变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超市门店全渠道改造项目	超市门店全渠道改造项目	20,115.03	20,115.03	661.51	18,568.18	92.31%	2022年5月			是
奉化加工配送中心建设项目	仓储物流基地升级建设项目	85,000.00	85,000.00	274.95	2,866.88	3.37%	2024年5月			是
合计	-	105,115.03	105,115.03	936.46	21,435.06	20.39%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	超市门店全渠道改造项目及奉化加工配送中心建设项目	经2021年4月14日召开了第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议,通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案,具体参见2021年4月16日公司在上交所网站公告的《三江购物关于变更部分募集资金使用计划的公告》。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	奉化加工配送中心建设项目	因该项目投入较为缓慢,已对该项目重新进行论证,具体内容见同日披露的《三江购物关于部分募投项目结项及重新论证的公告》。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	超市门店全渠道改造项目	继续用于门店改造,投资额由人民币75,115.03万元调整到人民币20,115.03万元,门店投资项目作相应调整。								
	奉化加工配送中心建设项目	项目名称由原来的“仓储物流基地升级建设项目”变更为“奉化加工配送中心建设项目”,资金全部用于奉化加工配送中心建设项目,建设内容调整,总投资额由人民币30,000.00万元调整到人民币85,000.00万元(投资金额人民币55,000.00万元由超市门店全渠道改造项目调整而来),建设期后延,完成时间为审议该变更议案的股东大会通过之日起3年(延期至2024年5月11日)。								

证券代码:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:临-2022-024

三江购物俱乐部股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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”)第五届监事会第八次会议于2022年8月24日下午2:00以通讯方式召开,会议通知于2022年8月14日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生召集,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集和召开符合《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《三江购物2022年半年度报告》全文及摘要的议案。(详见上海证券交易所网站)

公司第五届监事会全体监事对《三江购物2022年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核,全体监事一致认为:

《三江购物2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析,真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度财务状况和经营成果,所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《部分募投项目结项及重新论证》的议案。(详见上海证券交易所网站)

全体监事一致认为:公司本次将超市门店全渠道改造项目结项并对奉化加工配送中心建设项目重新论证,可以有效提高募集资金使用率,不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司业务运营的需要。

该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《补选监事会监事》的议案

公司原监事金桑女士因公司工作调整原因辞去监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,金桑女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名,拟补选俞贵国先生为第五届监事会监事候选人,报股东大会批准后与另一名股东代表监事和职工代表监事一起组成公司第五届监事会,任期同第五届监事会。

(个人简历附后)

该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2022年8月26日

附件:俞贵国简历

俞贵国先生,中国国籍,无境外居留权,1972年2月出生,本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事,现任三江购物证券事务代表、政策中心主任。

证券代码:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:2022-026

三江购物俱乐部股份有限公司关于部分募投项目结项及重新论证的公告

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:

●本次结项的募投项目名称:超市门店全渠道改造项目(以下简称“门店改造项目”)。

●结余募集资金金额及用途:截至2022年6月30日,门店改造项目结余募集资金共计1,546.85万元(含尚需支付的项目尾款,不包括银行存款利息,具体金额以转出时账户实际余额为准),公司拟将上述结余募集资金及利息用于募投项目“奉化加工配送中心建设项目”。

●本次论证募集项目名称:奉化加工配送中心建设项目(以下简称“奉配建设项目”)。

●上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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。

现公司募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资额
1	超市门店全渠道改造项目	20,115.03
2	连锁超市发展项目	40,000.00
3	奉化加工配送中心建设项目	85,000.00
	合计	145,115.03

二. 结项募集资金投资项目变更情况

超市门店全渠道改造项目原计划投入人民币115,115.03万元,用于门店改造项目。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。具体详见公司于2019年4月13日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》(公告编号:临-2019-011)。经2021年4月14日公司第五届董事会第二次会议和2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议,通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案。具体详见公司于2021年4月16日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》(公告编号:临-2021-009)。

三. 结项募集资金投资项目资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,公司募投项目“超市门店全渠道改造项目”已完成建设,达到预计状态,该项目募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项目名称	计划投入募集资金总额	累计投入金额	募集资金结余金额	利息注	结余募集资金(含利息)
超市门店全渠道改造项目	20,115.03	18,568.17	1,546.85	8,587.63	10,134.48

注:利息款包括了该项目变更前及更变后对应本金产生的利息,最终实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

四. 结项募集资金结余的主要原因

公司在超市门店全渠道改造项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,本着节约、合理、有效的原则,严格控制项目成本支出,合理地降低了项目实施费用。募投项目在实施过程中因门店改造数量减少,本项目规模缩减导致实际资金需求减少;另外,在募投项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了银行定期存款,获得了一定的利息收入,综合以上主要原因,公司形成了资金结余。

五. 结项募投项目结余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目门店改造项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,且奉配建设项目又有资金追加需求,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金10,134.48万元(包含利息收益,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)用于“奉配建设项目”。公司使用结余募集资金用于其他募投项目的,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

门店改造项目结项后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司管理层将办理专户注销事项,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六. 论证募投项目情况

(一)论证募投项目实际使用情况

截至2022年6月30日,公司奉配建设项目存在投入较为缓慢的情况,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	计划投入募集资金总额	累计投入金额	截止2022年6月30日累计投入进度	计划项目达到预定可使用状态日期
奉化加工配送中心建设项目	85,000.00	2,866.88	3.37%	2024年5月

(二)重新论证情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.9条规定:募集资金投资项目搁置时间超过一年的;上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。同时,门店改造项目结余资金将用于奉配建设项目。因此,公司对奉配建设项目进行了重新论证。

奉配建设项目投入金额变化如下:

单位:万元

项目名称	计划投入募集资金总额	门店改造项目结余金额	变更后募集资金投入额
奉化加工配送中心建设项目	85,000.00	10,134.48	95,134.48

注:门店改造实际结余金额最终以转出当日银行结息余额为准。

重新论证具体情况如下:

1. 项目建设期延长

因为规划项目中最后一块土地使用权在办理变更手续时遇到历史遗留问题,政府暂时还无法解决该问题,导致项目一直无法开工。公司管理层一直在争取办理该土地手续。

国家经济大环境变化巨大,主要建筑材料价格震荡导致项目造价成本波动较大,一定程度上影响项目实施的决策。

本项目原计划于2024年5月完成。结合当前募集资金投资项目的实际情况和投资规划,根据实际情况,基于审慎原则,将该项目预定完成日期由原计划的2024年5月延长至2026年5月。

2. 项目建设的必要性和可行性

公司对大幅度增加配送中心加工存储面积,运用智能化设备,提升运行效率的需求没有变化。公司转型社区生鲜超市后,生鲜商品经营大幅度增加,原有加工仓储面积已经远远跟不上发展需要,扩大加工仓储面积刻不容缓,应用新科技提升加工配送能力也是势在必行。公司对加工配送信息化水平的提升的需求没有发生变化。实现仓库、门店、第三方物流仓等多渠道仓储信息实时、可视化共享,对仓储、配送、成本等业务模块协同管理,合理调配各渠道库存水平,建立快速合理的仓储配送体系,实现线上线下结合、零售批发一体,自用和向社会开放等智能化、现代化加工配送的能力。

3. 项目建设的预计收益

奉配建设项目总建设面积约20万平方米,变化后的总投资为95,134.48万元。

1) 项目投资体安排如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资