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】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(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 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

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司拟以2022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321,626,209.53元,结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

第二节 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	傅艳波	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

2022年,浙江省社会消费品零售总额30467亿元,比上年增长4.3%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额25940亿元,增长4.5%;乡村消费品零售额4527亿元,增长3.4%。按消费类型分,商品零售27280亿元,增长5.0%。生活类商品消费稳定增长。日用品类、粮油食品类、饮料类商品零售额比上年分别增长4.8%、10.2%、10.3%。2022年,浙江省实物商品网上零售额17307亿元,比上年增长9.8%;其中限额以上单位通过公共网络实现的零售额增长19.8%。升级类商品消费加快增长。(数据来源:浙江省统计局网站)

2022年,零售行业增长趋缓,由此带来行业洗牌加剧,门店关闭数量上升;网上零售持续活跃,线上消费带动力持续显现;消费逐步升级,顾客对商品品质的要求有所提高;数字化智能化转型和科技赋能助力零售业态变革,企业运行效率进一步提升。

公司主要经营社区生鲜超市业务,经营业态有社区店,盒马店和邻里店,采用连锁经营方式,门店选址一般在社区附近,商品结构以社区刚需日常鲜食消费品为主。公司始终践行“用较少的钱,过更好的生活”作为公司使命,并将“不断提升顾客买菜体验,为人们买好生活做贡献”作为当前公司使命的诠释,通过不断的用户心声调查与市场调研,创新经营方式,丰富生鲜商品品项数,满足老百姓一日三餐的需求。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,054,102,507.53	4,960,631,066.28	1.88	4,501,981,793.06
归属于上市公司股东的净资产	3,144,731,900.45	3,100,686,530.68	1.42	3,180,465,172.72
营业收入	4,023,931,502.26	3,924,648,673.30	2.53	4,300,095,502.80
归属于上市公司股东的净利润	153,581,049.77	88,291,957.41	73.95	122,352,386.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,761,614.74	64,628,075.44	93.05	103,539,875.36
经营活动产生的现金流量净额	354,651,155.11	308,027,234.53	15.14	105,826,083.12
加权平均净资产收益率(%)	4.9182	2.8461	增加2.0721个百分点	3.8659
基本每股收益(元/股)	0.2804	0.1612	73.95	0.2234
稀释每股收益(元/股)	0.2804	0.1612	73.95	0.2234

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	1,104,516,093.36	984,818,776.28	1,014,452,840.63	920,143,791.99
归属于上市公司股东的净利润	47,349,728.47	31,137,801.30	26,961,860.03	48,131,659.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,624,580.69	10,759,083.49	26,369,409.17	43,008,541.39
经营活动产生的现金流量净额	219,752,486.85	-23,678,564.62	136,530,279.67	22,046,953.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						29,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						41,873
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月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(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
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		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	-1,915,708	14,517,892	2.65		质押	14,517,892	境内非国有法人
田开吉	357,500	10,299,400	1.88		无		境内自然人
陈念慈	0	9,269,400	1.69	6,952,050	无		境内自然人
黄跃林	0	4,480,088	0.82		无		境内自然人
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	-148,065	3,151,935	0.58		无		未知
中信证券投资有限公司	2,122,065	2,122,065	0.39		无		未知
田坤	30,000	1,730,000	0.32		无		境内自然人
孙家乐	440,000	1,700,000	0.31		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,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,不得转让其所持有本公司股份。					
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

4.4 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

5 公司债券情况

□适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
扣除非经常性损益后净利润	124,761,614.74	64,628,075.44	93.05
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,营业收入同比上升2.53%;营业成本同比上升0.24%;销售费用同比降低1.19%;管理费用同比增长12.49%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2023-012

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2023年4月10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所通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《第六期员工持股计划(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《第六期员工持股计划(草案)及摘要》,同意公司实施员工持股计划。

本议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

2023年4月13日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2023-013

三江购物俱乐部股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2023年4月11日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年4月1日以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《2022年度监事会工作报告》的议案,该议案需提交2022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《2022年度财务决算报告》的议案,该议案需提交2022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《2022年度利润分配预案》的议案,该议案需提交2022年年度股东大会审议。

监事会认为:公司本次利润分预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求,同时兼顾股东的整体诉求,不会影响公司正常经营和长远发展,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《续聘公司2023年度财务审计机构》的议案,该议案需提交2022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2023年度内部控制审计机构》的议案,该议案需提交2022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《2022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。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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《2022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《2022年度内部控制评价报告》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、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度关联方资金占用专项报告》的议案,该议案需提交2022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、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度内部控制审计报告》的议案,该议案需提交2022年年度股东大会审议。

监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称《企业会计准则》)及《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)》(以下简称《监管指引第2号》)的有关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意对本次会计差错进行更正。

(二)监事会意见

监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称《企业会计准则》)及《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)》(以下简称《监管指引第2号》)的有关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意对本次会计差错进行更正。

(三)独立董事意见

独立董事对该事项发表的独立意见如下:经审查,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《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)》(以下简称《监管指引第2号》)的有关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意本次会计差错更正事项。

(四)董事会意见

公司董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称《企业会计准则》)及《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)》(以下简称《监管指引第2号》)的有关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意本次会计差错更正事项。

(五)监事会意见

监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称《企业会计准则》)及《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)》(以下简称《监管指引第2号》)的有关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意本次会计差错更正事项。

(六)独立董事意见

独立董事对该事项发表的独立意见如下:经审查,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《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)》的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意本次会计差错更正事项。

(七)会计师事务所意见

公司第五届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《续聘公司2023年度财务审计机构》(续聘公司2023年度内部控制审计机构),同意聘请普华永道中天为公司2023年度财务与内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2023-014

三江购物俱乐部股份有限公司第五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”)第五届监事会第十次会议于2023年4月11日以现场方式召开,会议通知于2023年4月1日以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《2022年度监事会工作报告》的议案,该议案需提交2022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《2022年度财务决算报告》的议案,该议案需提交2022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《2022年度利润分配预案》的议案,该议案需提交2022年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2022年年度报告全文及摘要》后,认为:

1.公司2022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的各项规定,报告的信息能从各方面真实地反映公司2022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2022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《2022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《2022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《2022年度内部控制评价报告》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、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度关联方资金占用专项报告》的议案,该议案需提交2022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、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《第六期员工持股计划(草案)及摘要》的议案,该议案需提交2022年年度股东大会审议。

监事会对持有人名单进行了核实,并认为:本次员工持股计划有利于上市公司的持续发展,没有损害上市公司及全体股东利益,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的行为。

十二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《会计差错更正》的议案。

监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称《企业会计准则》)及《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)》(以下简称《监管指引第2号》)等相关文件的规定,本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量,同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023年4月13日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2023-015

三江购物俱乐部股份有限公司关于2023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

●2023年度预计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

2023年4月11日,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《2023年度预计日常关联交易》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《2023年度预计日常关联交易二》的议案,关联董事徐盛华先生、张宇先生回避表决;这两个议案尚需提交2022年年度股东大会审议,关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、上海和安投资管理有限公司、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:本次公司2023年日常关联交易分两个议案表述,此关联交易的表述程序符合有关规定,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)2023年日常关联交易预计金额和类别

公司与关联方宁波士信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	本次预计金额
出租经营场地给关联人	宁波士信贸易有限公司	500
提供服务给关联人	宁波士信贸易有限公司	500
合计		1000

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	2023年预计金额
采购商品和接受劳务	阿里巴巴集团	11000
出售商品和提供劳务	阿里巴巴集团	1500
承租	阿里巴巴集团	600
代收代付	阿里巴巴集团	7000
合计		20100

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:宁波士信贸易有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王建一

成立日期:2016年12月07日

注册资本:壹仟万元整

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:

Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司

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。其类国存托股份(每股代表人股普通股)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)。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一,运营中国最大的移动商务平台,阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意,阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施,其服装是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴,追求成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的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。

三、与上市公司的关联关系

1.宁波士信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

2023年,公司预计产生各类日常关联交易总额为21100万元,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是遵循公平、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

1.三江购物第五届董事会第十二次会议;

2.三江购物第五届监事会第十次会议;

3.独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于公司第五届董事会第十二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

2023年4月13日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-016

三江购物俱乐部股份有限公司关于2022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。上述到位资金在扣除其他发行费用什人民币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12月31日,公司募集资金余额为人民币121,715.56万元,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	2,226.45
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	643.08
连锁超市发展项目	921.86
加:超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入募集资金余额	8,591.85
募集资金余额	121,715.56

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,公司及海通证券于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);公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018年11月与保存机构海通证券、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,并将该专户余额存储募集资金(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,开户主体为公司全资子公司,并与保存机构海通证券、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,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”),并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)。

根据2022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,同时提高募集资金使用效率和收益,公司将新增设募集资金专项账户,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,公司及发行保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(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-2022-037),新增募集资金存储专户账户五个(见注1说明)。

截至2022年12月31日,三江购物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4)	其中:活期余额
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	33150198443609166666(注1)	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-
	33150198443609188888(注1)	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801100010231(注1)	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	-
	94010078801300010230(注1)	6,849.65	3.40	6,853.05	6,000.00	853.05
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	400075046055	47,903.69	3,722.82	51,626.51	48,000.00	3,626.51
	355875044436(注2)	-	-	-	-	-
	366275046068(注2)	-	-	-	-	-
	398776351586	2,962.22	3,656.38	6,618.60	-	6,618.60
	400076362900(注3)	-	-	-	-	-
	354576393745(注3)	-	-	-	-	-
	388376397406(注3)	-	-	-	-	-
	367576452323(注3)	-	-	-	-	-
	396176979481(注3)	-	-	-	-	-
	358481744091(注1)(注3)	-	-	-	-	-
合计:		121,715.56	7,382.60	129,098.16	118,000.00	11,098.16

注1:2022年新增账户5个;中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行:33150198443609166666、33150198443609188888;上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行:94010078801100010231、94010078801300010230;中国银行股份有限公司宁波市海曙支行:358481744091(子账户)。

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。浙江浙商华地网络科技有限公司、浙江三江购物有限公司、宁波方桥三江物流有限公司和浙江三江安鲜网络科技有限公司。

注3:开户银行为中国银行海曙支行,账号354576393745,388376397406,367576452323,396176979481,358481744091的六个账户,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、浙江浙商华地网络科技有限公司、浙江三江购物有限公司、宁波方桥三江物流有限公司和浙江三江安鲜网络科技有限公司。

注4: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	94010078807100003212、94010078807600150003213	940100788013000102 30	募集资金	2021-08-24	2024-08-24	可提前支取	2,000.00
21浦发单位CDS1058	浦发银行	94010078807100003233、94010078807600180003234	940100788013000102 30	募集资金	2021-08-25	2024-08-25	可提前支取	4,000.00
21浦发单位CDS1058	浦发银行	94010078807100003216/3225、94010078807600151/00003215/3224、94100078601200000329、94010078807300003223、94010078807600140/00003228、94010078807600150/00003222/3230、94100078601600003218/3227、94100078601800003217/3226、94100078601900003220	940100788013000102 30	募集资金	2021-08-24	2024-08-24	可提前支取	20,000.00
21浦发单位CDS1058	浦发银行	94010078807300003231、94010078807600150003232	940100788013000102 30	募集资金	2021-08-25	2024-08-25	可提前支取	4,000.00
中国建设银行单位大额存单2021年第147期	中国建设银行	33150298443600000019*4、*5、*7、*9	331501984436091666 66	募集资金	2021-08-25	2024-08-25	可提前支取	20,000.00
中国建设银行单位大额存单2021年第147期	中国建设银行	33150298443600000019*6、*8、*10-*14	331501984436091888 88	募集资金	2021-08-25	2024-08-25	可提前支取	20,000.00
合计								118,000.00

说明:

上述注2和注3七个子公司为募投项目奉化加工配送中心建设项目,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,不作任何其他用途,且每日余额均为零。

超市门店全渠道改造项目结项后,相关的中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行:33150198443600001398、33150198443600001491;上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行:94010078801600002041;中国银行股份有限公司宁波市海曙支行:366275046068四个账户已注销。

三、2022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

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、奉化加工配送中心建设项目

详见“四、变更募投项目的资金使用情况”

(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《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