

三江购物俱乐部股份有限公司

关于控股股东可交换债券换股结果的提示性公告

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:

● 公司控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）发行的“上海和安投资管理有限公司 2018 年非公开发行可交换债券”，发行期限为 6 年，发行规模为 1.88 亿元，换股起止日期为 2021 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 1 日，现换股截止日期已过，公司按规定进行信息披露。

一、可交换债券基本情况

经上海证券交易所“【2017】1368 号”无异议函核准，公司控股股东上海和安投资管理有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 1.88 亿元的可交换公司债券（债券简称：18 和安 EB，以下简称“18 和安 EB”）。债券发行工作已于 2018 年 2 月 2 日结束，债券的最终发行规模为人民币 1.88 亿元，票面利率为 0.5%。

2021 年 1 月 29 日，和安投资发布了《关于上海和安投资管理有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券开始实施换股的公告》，和安投资 2018 年非公开发行可交换公司债券发行期限为 6 年，发行规模为 1.88 亿元，换股起止日期为 2021 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 1 日。

公司于 2024 年 2 月 2 日接到和安投资通知，截至 2024 年 2 月 2 日，可交换债累计换股 16,433,508 股，占公司总股本的比例为 3.0006%，换股完成后，和安投资及其一致行动人仍持有公司股份 203,281,504 股，占公司总股本的比例为 37.1169%。具体情况如下：

二、可交换债券换股情况

债券名称	换股期间	换股数量（股）	占总股本比例（%）
18 和安 EB	2022 年 12 月 9 日到 2023	10,249,036	1.8714

	年 4 月 4 日		
	2023 年 11 月 24 日	6,184,472	1.1292
合计		16,433,508	3.0006

三、换股前后控股股东持股情况

股东名称	股份性质	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
和安投资及其一致行动人	无限售条件股份	219,715,012	40.1175	203,281,504	37.1169

注：1. 权益变动后，和安投资及其一致行动人合计持有公司股份 203,281,504 股，其中和安投资账户持股数为 194,012,012 股，一致行动人账户持股数为 9,269,400 股，和安投资可交换公司债券质押专户持股数为 92 股。

2. 公司总股本为 547,678,400 股。

3. 权益变动后，控股股东持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

四、其他相关说明

（一）权益变动主要系本期可交换债券持有人换股造成权益变动人被动变动，不触及要约收购。

（二）权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（三）权益变动后，本期债券质押的剩余股份，将办理解除质押手续。相关手续办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日