

■ 2019年11月16日 星期六

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2019临003号

江西国泰集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）持股5%以上股东江西鑫安信和投资集团有限公司（简称“鑫安信和”）持有公司40,500万股股份，占公司总股本的10.36%，鑫安信和累计质押所持公司股份数量（含本次）为23,200,000股股份，占其所持公司股份数的97.28%，占公司总股本的5.93%。

● 鑫安信和资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押不存在平仓风险，后续如出现平仓风险，鑫安信和将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

一、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司股本比例 | 质押融资金额(元) |
|------|---------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 鑫安信和 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2019/11/14 | 2030/11/13 | 29.63% | 3.07% | 自身经营 |
| 合计 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 29.63% | 3.07% | - |

2. 本次质押股份未被用作履约保证金、融入资金补偿等事项的担保或其他保障用途。

3. 股东质押情况

截至公告披露日，鑫安信和累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押股数(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司股本比例(%) | 已质押股数(股) | 占公司股本比例(%) | 未质押股数(股) | 占公司股本比例(%) |
|------|------------|---------|------------|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 鑫安信和 | 40,500,000 | 10.36% | 23,200,000 | 57.28% | 5.93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 40,500,000 | 10.36% | 23,200,000 | 57.28% | 5.93% | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. 风险应对措施

鑫安信和资信状况良好，具备资金偿还能力。本次股份质押不存在平仓风险，后续如出现平仓风险，鑫安信和将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

二、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司股本比例 | 质押融资金额(元) |
|------|---------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 鑫安信和 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2019/11/14 | 2030/11/13 | 29.63% | 3.07% | 自身经营 |
| 合计 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 29.63% | 3.07% | - |

5. 其他说明

鑫安信和承诺在出现平仓风险时，将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

三、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司股本比例 | 质押融资金额(元) |
|------|---------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 鑫安信和 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2019/11/14 | 2030/11/13 | 29.63% | 3.07% | 自身经营 |
| 合计 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 29.63% | 3.07% | - |

6. 其他说明

鑫安信和承诺在出现平仓风险时，将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

四、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司股本比例 | 质押融资金额(元) |
|------|---------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 鑫安信和 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2019/11/14 | 2030/11/13 | 29.63% | 3.07% | 自身经营 |
| 合计 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 29.63% | 3.07% | - |

7. 其他说明

鑫安信和承诺在出现平仓风险时，将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

五、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司股本比例 | 质押融资金额(元) |
|------|---------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 鑫安信和 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2019/11/14 | 2030/11/13 | 29.63% | 3.07% | 自身经营 |
| 合计 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 29.63% | 3.07% | - |

8. 其他说明

鑫安信和承诺在出现平仓风险时，将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

九、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司股本比例 | 质押融资金额(元) |
|------|---------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 鑫安信和 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2019/11/14 | 2030/11/13 | 29.63% | 3.07% | 自身经营 |
| 合计 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 29.63% | 3.07% | - |

10. 其他说明

鑫安信和承诺在出现平仓风险时，将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

十、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司股本比例 | 质押融资金额(元) |
|------|---------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 鑫安信和 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2019/11/14 | 2030/11/13 | 29.63% | 3.07% | 自身经营 |
| 合计 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 29.63% | 3.07% | - |

11. 其他说明

鑫安信和承诺在出现平仓风险时，将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

十一、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司股本比例 | 质押融资金额(元) |
|------|---------|------------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 鑫安信和 | 否 | 12,000,000 | 否 | 否 | 2019/11/14 | 2030/11/13 | 29.63% | 3.07% | 自身经营 |
| 合计 | - | 12,000,000 | - | - | - | - | 29.63% | 3.07% | - |

12. 其他说明

鑫安信和承诺在出现平仓风险时，将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

十二、上市公司股份质押

公司于2019年11月15日收到公司持股5%以上股东鑫安信和关于进行无限售条件流通股被质押的通知，具体事项如下：

1. 本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |