证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2022-38
转债代码:127040　转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 380,000.00 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容见2021年8月25日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向中信银行张家港支行购买了20,300万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09403期。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09403期

1、名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09403期

2、类型:保本浮动收益、封闭式

3、金额:20,300万元

4、收益率:1.60%-3.37%

5、产品起始日:2022年4月27日

6、产品到期日:2022年6月30日

7、资金来源:募集资金

8、产品期限:64天

9、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09403期

1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担，公司应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

2、利率风险:如果市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，公司无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，公司不得提前支取/赎回，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险:公司应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，公司应根据信息披露条款的约定到中信银行网站(http://www.citichank.com/)、营业网点查询，或及时与产品经理联系，以获知有关本产品相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如果公司未及时告知中信银行联系方式变更的，或因紧急联系人不能及时联系上紧急联系人，可能会由此影响紧急科技的购买决策，由此而产生的责任和风险由紧急科技自行承担（因中信银行故意或重大过失造成的系统故障、通讯故障除外）。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的认购、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。公司到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

8、产品不成立风险:如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向公司提供本产品的，中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，公司面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下:

（一）、公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）、公司合规法务部负责合规审查。

（三）、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（四）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（五）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（六）、独立财务顾问进行核查。

（七）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
工商银行	4,000	2022-2-25	2022-5-27	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
交通银行	8,000	2022-3-14	2022-6-14	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
交通银行	20,000	2022-4-28	2022-8-1	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	300	2022-5-1	2022-7-29	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	1,800	2022-5-9	2022-6-30	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
交通银行	1,800	2022-5-9	2022-6-30	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中国银行	12,140	2022-4-1	2022-6-30	保本保最低收益型	尚未到期	可转债募资
中国银行	11,660	2022-4-1	2022-6-30	保本保最低收益型	尚未到期	可转债募资
交通银行	77,200	2022-4-1	2022-6-29	保本浮动收益型	尚未到期	可转债募资
交通银行	77,200	2022-4-1	2022-6-29	保本浮动收益型	尚未到期	可转债募资
中国银行	5,300	2022-4-14	2022-5-19	保本保最低收益型	尚未到期	可转债募资
中国银行	5,100	2022-4-14	2022-5-19	保本保最低收益型	尚未到期	可转债募资
建设银行	19,200	2022-4-14	2022-5-16	保本浮动收益型	尚未到期	可转债募资
中信银行	130,500	2022-4-21	2022-5-23	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	可转债募资
中信银行	20,300	2022-4-27	2022-6-30	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	可转债募资
农业银行	10,000	2021-12-3	2022-6-13	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	10,000	2022-1-4	2022-7-1	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
张家港农商行	35,000	2022-1-5	2022-6-6	保本浮动收益型结构性存款产品	尚未到期	自有资金
农业银行	14,700	2022-1-14	2022-5-16	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	10,000	2022-2-14	2022-6-15	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	3,400	2022-2-14	2022-5-16	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2022-2-18	2022-5-23	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2022-2-18	2022-5-23	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2022-3-4	2022-6-4	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2022-3-4	2022-6-24